

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2018-076

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于 2018 年 8 月 24 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》

公司拟与北京方信资本管理有限公司及其他投资者共同设立产业投资基金北京方信求真投资管理中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。产业投资基金的总规模预计为人民币 1.5 亿元，公司作为产业投资基金的有限合伙人，拟以自有资金认缴实际募集额的 20%，如足额募集，预计出资人民币 3,000 万元。

具体内容，详见公司于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号 2018-078）。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（二）审议并通过了《关于向中信银行申请贷款的议案》

鉴于公司业务持续扩大发展，为提高资金运营效率以支持公司业务发展需要，经与中信银行商议，公司拟向中信银行申请不超过人民币 8,000 万元授信贷款。该授信由公司法定代表人吴飞舟提供个人连带责任保证。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（三）审议并通过了《关于授权全资子公司成都易信科技有限公司签署<募集资金四方监管协议>的议案》

为优化公司研发布局与资源配置，整合公司内部资源、满足业务规划的具体需求，公司新增全资子公司成都易信科技有限公司作为募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”的实施主体。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2018-054）、《关于全资子公司成都易信完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-062）。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟授权全资子公司成都易信科技有限公司开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与公司、中国工商银行、保荐机构东方花旗证券有限公司签署募集资金四方监管协议，董事会授权董事长或其授权人员办理相关事宜。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2018 年 9 月 7 日