

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2019-099

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届董事会第五次会议于2019年9月25日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2019年9月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6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）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券有关财务数据的审计情况，公司董事会同意对本次《北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行修订，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券有关财务数据的审计情况，公司董事会同意对本次《北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行修订，具体内容详见指

定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2019 年 9 月 26 日