

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2020-057

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2020年7月13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2020年7月3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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，满足公司流动资金需求，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-059）。

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十三次会议决议；

2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2020 年 7 月 14 日