

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2020-025

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2020年4月27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4月13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2019年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事唐国琼女士、胡征女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度董事会工作报告》及《2019年度独立董事述职报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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2019年度财务决算报告的议案》

具体内容，详见公司于2020年4月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

(三) 审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年度财务预算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

(四) 审议通过了《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2019 年年度报告》及其摘要。

公司《2019 年年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

(五) 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 91,020,478.07 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 338,246,538.01 元。

公司 2019 年度利润分配方案为：以现有总股本（157,651,712 股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176 股）后的股本 157,429,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司本年度不转增，不送红股，若在分配方案实施前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。

公司 2019 年度利润分配与业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-030）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

(六) 审议通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司财务审计机构出具了鉴证报告；保荐机构出具了核查意见。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-031）。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（七）审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会董事审议，认为公司内在机构设置与约束、风险评估与防范、信息传递与沟通、内部控制活动与检查等方面建立了控制体系，相关内控制度能够有效的执行，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，保证了公司正常的经营管理，对经营风险起到了有效的防范与控制作用。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（八）审议通过了《关于<公司2019年度社会责任报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2019年度社会责任报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权

（九）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

根据股份公司上市规范运作的相关规定，公司应聘请具有相关资质的中介机构负责审计工作。为保持审计工作的连续性，促进公司发展，经公司审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为

一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据国家有关规定及公司具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-032）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于公司日常生产经营的实际需要，根据 2020 年度生产经营计划，公司及控股子公司预计 2020 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 300 万元。公司日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、合理，符合公司经营管理的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-033）。

关联董事吴飞舟先生在审议本议案时予以回避且不参与表决，本议案由全体非关联董事表决通过。。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”）及 2019 年颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的有关规定，执行新收入准则，并对合并财务报表格式进行修订。执行变更后的会计政策，不会对公司 2019 年度相关财务指标产生重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容，详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十二）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6.3 亿元综合授信额度（最终以公司及子公司与银行等金融机构实际发生额度为准），授信期限不超过 3 年，额度内循环使用，该授信由公司法定代表人吴飞舟先生提供个人连带责任保证。董事会提请股东大会授权总经理或总经理授权的其他人士根据公司及子公司实际经营资金需求情况在上述额度及授信期限内办理授信相关事宜。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-035）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

（十三）审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

经审议，同意由董事会召集公司2019年度股东大会，会议议程如下：

- 一、会议时间：2020年5月18日
- 二、会议地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层
- 三、审议议案：

序号	审议议案
1	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
6	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
8	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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）
《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-036）。

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次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十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

2020 年 4 月 28 日