证券代码：300608　　证券简称：思特奇　　公告编号：2026-070

# 北京思特奇信息技术股份有限公司

# 关于2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 11 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会授权梁杰女士主持，出席会议的持有人 221 人，代表本员工持股计划份额 14,058,605 份，占本员工持股计划总份额的 76.22%。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的相关规定。

## 二、持有人会议审议情况

### （一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会并选举委员的议案》

为确保公司本员工持股计划的顺利实施，根据《北京思特奇信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《北京思特奇信息技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，拟设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，代表本员工持股计划持有人行使各项权利，并负责监督各项资产管理工作。

同时，同意选举张勇先生、刘朋先生、吴宝成先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员均未在公司控股股东（公司无实际控制人）单位担任职务，与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 14,058,605 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议

的持有人所持份额总数的0.00%。

同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张勇先生为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

**（二）审议通过《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，根据《北京思特奇信息技术股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权2026年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

3、办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；

4、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

5、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

7、按照《北京思特奇信息技术股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》“八、员工持股计划的资产构成及权益处置办法”相关规定对持有人权益进行处置；

8、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；

9、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

10、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

11、根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；

12、负责员工持股计划的减持安排；

13、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意14,058,605份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日