

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-02

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第一次临时会议的会议通知于 2016 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的议案》

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；

《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的公告》（2016-03）详见 2016 年 1 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2016 年 1 月 14 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。



北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2016年1月12日