

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2019-28

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

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

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第五次临时会议的会议通知已于 2019 年 5 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 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

（一）审议通过《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司《2018 年度权益分派实施公告》、公司《2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司《2016 年股票期权激励计划》授予期权的行权价格进行调整。公司《2016 年股票期权激励计划》首次及预留授予期权目前执行的行权价格均为 25.24 元/股，此次调整后，行权价格均为 25.14 元/股（行权价格保留两位小数）。

因董事赖德源先生为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余 6 名董事参与表决。

《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告（2019 年）》（2019-30）详见 2019 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 6 月 5 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、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

2019年6月4日