

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2015-54

北京中长石基信息技术股份有限公司

第五届董事会 2015 年第十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

公司第五届董事会 2015 年第十次临时会议的会议通知于 2015 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 9 月 28 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

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 15 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项的相关议案，其中会议审议通过的本次非公开发行股票股东大会决议有效期为股东大会通过之日起 12 个月，即将于 2015 年 10 月 15 日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，后续股票登记发行相关工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期一年，至 2016 年 10 月 14 日。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，详见 2015 年 9 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事意见》。

（二）审议通过《关于延长公司非公开发行股票对董事会授权期限的议案》

公司于 2014 年 10 月 15 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项的相关议案，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。该授权有效期为股东大会通过之日起 12 个月内，即将于 2015 年 10 月 15

日到期，鉴于目前公司非公开发行事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行相关工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟延长一年对董事会的授权至 2016 年 10 月 14 日。

除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事同意延长公司非公开发行股票对董事会的授权，详见 2015 年 9 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事意见》。

（三）审议通过《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 10 月 15 日在北京市海淀区复兴路甲 65 号 A 座 9 层公司会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式审议以下事项：

- 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
- 2、审议《关于延长公司非公开发行股票对董事会授权期限的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知公告》（2015-55）详见 2015 年 9 月 29 日的《中国证券报》及巨潮资讯网 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

2015 年 9 月 28 日