

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-60

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会 2017 年第十二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 2017 年第十二次临时会议的会议通知于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 12 月 15 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

审议通过《关于全资子公司拟签署<GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权回购协议>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2016 年 5 月 26 日，公司之全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）与 GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 公司（以下简称“GK 投资”或“标的公司”）自然人股东张鸿麟签署《GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权转让协议》。该事项已经第五届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过。

现基于公司支付业务调整，石基（香港）拟与张鸿麟签署《GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权回购协议》，将所持 GK 投资 100% 股权转让给张鸿麟。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于全资子公司签署<GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权回购协议>的公告》（2017-61）详见 2017 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》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、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

2017年12月15日