

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2021-05

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会 2021 年第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”）第七届董事会 2021 年第二次临时会议的会议通知已于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 3 月 12 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，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的议案》，并同意提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司第七届董事会非独立董事李少华先生因阿里巴巴集团工作岗位调整，现辞去公司董事一职，由公司第二大股东淘宝（中国）软件有限公司提名补选一名非独立董事庄卓然先生担任公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满。

李少华先生辞去公司董事后，将不在公司担任其他任何职务。

《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非独立董事的公告》（2021-07）详见 2021 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独董意见《独立董事对第七届董事会 2021 年第二次临时会议相关议案的独立意见》详见 2021 年 3 月 13 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，其中投资授权期限为自董事会审议通过之日起三十六个月（2021 年 2 月 26 日-2024 年 2 月 25 日）。

根据公司未来的资金状况及投资决策需要,现将公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权期限由三十六个月调整为十二个月,即自 2021 年 2 月 26 日至 2022 年 2 月 25 日止;公司于 2021 年 2 月 26 日审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》除授权期限调整外,其他内容均保持不变。

《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的公告》(2021-08)详见 2021 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独董意见《独立董事对第七届董事会 2021 年第二次临时会议相关议案的独立意见》详见 2021 年 3 月 13 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(三) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会决定于 2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会,《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》(2021-09) 详见 2021 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》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、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

2021 年 3 月 12 日