

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2021-08

北京中长石基信息技术股份有限公司

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

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、基本情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“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》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币40亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，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日审议通过的上述《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。

本次调整授权期限事项已经公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过。

二、独立董事意见

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，系根据公司未来的资金状况及投资决策需要而进行的调整，符合相关法律法规的规定，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；我们同意本次授权期限调整事项。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：本次调整系根据公司未来的资金状况及投资决策需要而进行的调整，符合相关法律法规的规定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

四、备查文件

- 1、第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
- 2、第七届监事会第十二次会议决议；
- 3、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；
- 4、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