

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2021-10

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会 2021 年第三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 年第三次临时会议的会议通知已于 2021 年 3 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 2 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《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为促进控股子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）业务发展，公司及思迅软件其他现有股东（合称“转让方”），拟与蚂蚁科技集团股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”或“受让方”）签署《股份转让协议》，转让方拟将持有的思迅软件合计 10% 股份以 4.5 亿人民币的价格转让给云鑫投资，其中公司拟以 2.7 亿元人民币出售持有的思迅软件 6% 的股份。

本次交易公司不会丧失对思迅软件的控制权，交割完成后，公司将持有思迅软件 67.21% 股份。

《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的公告》（2021-12）详见 2021 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 4 月 2 日