

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2021-11

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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”）第七届监事会第十三次会议于2021年4月2日在公司会议室召开，会议通知已于2021年3月31日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，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、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： 3 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。

公司监事会认为，上述交易公允、合理，符合相关法律法规的要求；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们同意本次交易事项。

《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。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

监 事 会

2021年4月2日