

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2021-30

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会 2021 年第五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 年第五次临时会议的会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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

（一）审议通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年半年度报告摘要》（2021-32）刊登于 2021 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2021 年半年度报告全文》刊登于 2021 年 8 月 27 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》的决议有效期至，根据公司日常经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超过 5 亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为董事会审议通过后两年内。有效期内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。

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、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、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8月25日