

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2021-37

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议的会议通知于2021年10月15日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月27日以现场表决方式召开。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年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2021年第三季度报告》（2021-39）刊登于2021年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

截止本董事会审议通过之日，公司注册资本因以下原因由1,070,744,175元变更为1,499,557,056元，具体为：1、公司2020年度因继续实施《2016年股票期权激励计划》，股权激励对象后续行权共计368,008股，公司股份总数由1,070,744,175股增加为1,071,112,183股；2、2021年公司执行《2020年度利润分配方案》，向全体股东每10股转增4股，公司股份总数由1,071,112,183股增加为1,499,557,056股。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《公司章程（2021年10月修订）》及《〈公司章程〉修订对照表》详见2021年10月29日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于召开公司2021年第二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

公司董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会，股东大会召开时间及审议内容等事项将另行通知，届时以公司披露的《2021 年第二次临时股东大会的通知公告》为准。

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 10 月 27 日