

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2021-40

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会 2021 年第六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 年第六次临时会议的会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式召开。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《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划，公司拟在未来两年内向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资不超过 5 亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为公司自有资金。公司董事会授权公司及子公司管理层办理增资所需的全部事宜。详见 2021 年 11 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。

#### （二）审议通过《关于召开 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

公司董事会决定于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，对第七届董事会第五次会议审议通过的《关于同意公司增加注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》进行审议。详见 2021 年 11 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》（2021-43）及 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《公司章程（2021 年 10 月修订）》、《〈公司章程〉修订对照表》。

### 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11月26日