

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2021-45

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会 2021 年第七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 年第七次临时会议的会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 30 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《关于拟出售参股公司股权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

为契合公司目前进行的第四次战略转型，公司全资子公司 Shiji US, Inc.（以下简称“石基美国”）拟与其参股子公司 Kalibri Labs, LLC 公司（以下简称 Kalibri）的现有股东 Kfive II LLC（以下简称“Kfive”）签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY INTERESTS》（以下简称“《股权转让协议》”），约定将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.2071% 股权以 1450 万美元的转让价格出售与 Kfive 公司。交易完成后，石基美国将不再持有 Kalibri 任何股权及权益。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见 2022 年 1 月 1 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《关于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。

### 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 12 月 30 日