

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2023-07

北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第八届董事会第一次会议的会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出, 会议于 2023 年 4 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名, 实到董事 7 名, 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

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过公司《2022 年年度报告全文及摘要》, 并同意提交 2022 年年度股东大会审议;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《2022 年年度报告摘要》(2023-09)刊登于 2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 2022 年年度报告全文刊登于 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2022 年度董事会工作报告》, 并同意提交 2022 年年度股东大会审议;

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2022 年度董事会工作报告》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司第七届董事会独立董事叶金福先生、第八届董事会独立董事刘剑锋先生、陶涛女士、娄树林先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》, 同时公司独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。详见 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过公司《2022 年度总裁工作报告》;

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过公司《关于 2022 年度利润分配的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2022 年度利润分配预案为：

公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 2,099,379,878 为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股份 629,813,963 股。此项利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司 2022 年度利润分配方案发表的独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(2023-10) 详见 2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过公司《2022 年度财务决算报告》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2022年度财务决算报告》详见2023年4月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过公司《2022年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会、独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告进行了内控审计，出具了《内部控制审计报告》（报告编号：XYZH/2023BJAA4B0104）。

《2022 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见 2023 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第八届监事会第二次会议决议公告》（2023-08）。

7、审议通过公司《关于 2022 年内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司对 2022 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则

的相关情况。详见刊登于 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年内部控制规则落实自查表》。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司 2022 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2022 年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	59	现任	9.90	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	59	现任	119.84	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	60	现任	283.59	否
关东玉	副总裁	男	59	现任	120.56	否
王敏敏	副总裁	女	60	现任	99	否
罗芳	副总裁兼董事会秘书	女	44	现任	92.05	否
合计	-	-	-	-	724.94	-

注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

独立董事对公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》等法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司制定了《北京中长石基信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。详见刊登于2023年4月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《北京中长石基信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构，此议案需提交2022年年度股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定2023年度审计费用并办理后续包括协议签署等相关事宜。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(2023-11)详见2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；独立董事已就该事项发表独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，意见全文详见2023年4月28日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过公司《2022年度社会责任报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2022年度社会责任报告》全文详见2023年4月28日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交 2022 年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2023-12)详见2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

公司于2017年4月6日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《<业务合作协议>补充协议》，就公司与淘宝（中国）双方业务合作过程中涉及的直连支

付结算相关事项进行了约定。2023 年度，预计公司拟与淘宝（中国）发生日常业务关联交易，预计总金额不超过人民币 1500 万元。

鉴于公司董事庄卓然先生为关联董事，已依规定对本议案回避表决。

《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-13）详见 2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

根据财政部 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》和 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“准则解释第 16 号”）的会计准则解释，公司对相关会计政策进行相应调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

《关于公司会计政策变更的公告》（2023-15）详见2023年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日星期五召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的相关议案。具体详见刊登于 2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（2023-16）。

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

2023 年 4 月 26 日