

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2018-39

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六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”）第六届董事会第五次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 28 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《2018 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《2018 年半年度报告摘要》（2018-41）刊登于 2018 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2018 年半年度报告全文》刊登于 2018 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于公司 2018 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2018-42）详见 2018 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

公司监事会发表的审核意见详见 2018 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届监事会第十八次会议决议公告》（2018-40）；公司独立董事发表的独立意见详见 2018 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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

2018年8月28日