

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2019-07

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会 2019 年第二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”）第六届董事会 2019 年第二次临时会议的会议通知已于 2019 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 1 月 24 日以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

1、审议通过《关于全资子公司杭州西软拟参股拓易科技暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

公司全资子公司杭州西软科技有限公司（以下简称“杭州西软”）拟与北京拓易科技有限公司（以下简称“拓易科技”）部分原股东签订《股权转让协议》，受让部分拓易科技原股东所持拓易科技共计 31.59% 股权；同时杭州西软拟与拓易科技签订《增资扩股协议》，增加拓易科技注册资本至 27,941,673.59 元，最终持有拓易科技 42.08% 股权。上述交易不构成重大资产重组。

本次交易涉及关联交易，公司关联董事李仲初先生已对本议案回避表决。

《关于全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易的公告》（2019-09）详见 2019 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 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、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

2019年1月24日