

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-57

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一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 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。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

（一）审议通过《关于 2019 年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2019 年初至本公告日，公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约 73187.12 万元人民币的借款，借款均用于补充石基（香港）相应全资子公司日常运营资金及投资使用。上述借款事项尚未达到公司董事会审批标准，均已经石基（香港）执行董事审批通过，亦分别经过公司 2019 年第一次至第九次以及第十一次总裁办公会审议通过。

公司预计 2019 年全年石基（香港）拟用其自有资金向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币 8 亿元，借款用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。

公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。

《关于 2019 年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-59）详见 2019 年 12 月 18 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事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 12 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟在不影响自身正常经营的情况下，以其自有资金向其全资或控股子公司提供借款，总额度不超过人民币 9 亿元，借款将用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。

公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。

《关于预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-60）详见 2019 年 12 月 18 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事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 12 月 18 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

2019 年 12 月 16 日