

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2020-21

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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”）第七届监事会第七次会议于2020年8月7日召开，会议通知已于2020年7月31日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，公司监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》及公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，调整程序合法、有效，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。

《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告（2020年）》（2020-22）详见2020年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，公司监事会认为，公司未达成2016年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期业绩考核指标，不满足行权条件，相应激励对象获授的股票期权失效，相应股票期权将全部注销。本次事项符合相关法律法规，相关程序合法、有效，我们同意通过本次事项。

《关于公司2016年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的公

告》（2020-23）详见 2020 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划注销部分期权的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，公司监事会认为，公司 2016 年股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权将失效；以及不满足行权条件的相应激励对象获授的股票期权将失效。公司董事会授权管理层对上述失效期权进行注销。本次事项符合相关法律法规，相关程序合法、有效，我们同意通过本次事项。

《关于公司 2016 年股票期权激励计划拟注销部分期权的公告》（2020-24）详见 2020 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于拟筹划子公司分拆上市的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

我们认为，公司董事会授权公司及子公司思迅软件管理层启动分拆思迅软件境内上市的前期筹备工作，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意通过本议案。

《关于拟筹划子公司分拆上市的提示性公告》（2020-25）详见 2020 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

监 事 会

2020 年 8 月 7 日