

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2021-02

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会 2021 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 2021 年第一次临时会议的会议通知已于 2021 年 2 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 2 月 26 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，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据公司未来三年内的资金状况及投资决策需要，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟将继续以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资授权期限为自本议案经董事会审议通过之日起三十六个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-04）详见 2021 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》详见 2021 年 3 月 2 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、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

2021年2月26日