

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2021-23

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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 年第四次临时会议的会议通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 29 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，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

会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2021 年第一季度报告正文（2021-25）刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；2021 年第一季度报告全文刊登于 2021 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述通知的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

《关于公司会计政策变更的公告》(2021-26) 详见2021年4月30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

2021年4月29日