

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2022-25

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会 2022 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 2022 年第四次临时会议的会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式召开。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

（一）审议通过《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司通过全资子公司中长石基信息技术（海南）有限公司（以下简称“石基海南”）持有深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）66.23%股份。根据公司总体战略布局，结合控股子公司思迅软件业务发展需要，为促进公司及思迅软件业务的共同发展，提升思迅软件的盈利能力和综合竞争力，公司董事会同意思迅软件申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并授权公司及相关子公司管理层办理与思迅软件申请公开发行股票并在北交所上市有关事宜。详见 2022 年 10 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》（2022-27）。

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

2022年10月21日