

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2023-26

北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届董事会 2023 年第三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”）第八届董事会 2023 年第三次临时会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案：

1、审议通过《关于增加注册资本的议案》，并同意提交股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司因实施 2022 年度利润分配方案，以资本公积转增股本共计 629,813,963 股，导致公司股份总数由 2,099,379,878 股增加为 2,729,193,841 股。《关于 2022 年度利润分配的议案》已经公司第八届董事会第一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过。

本次会议公司提交董事会审议公司增加注册资本 629,813,963 股，增资后公司注册资本将由 2,099,379,878 股变更为 2,729,193,841 股。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见 2024 年 1 月 2 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《信息披露管理制度（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《关于更换第八届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

根据上述规定，公司对第八届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、副总裁、财务总监赖德源先生不再担任审计委员会委员，由董事李殿坤先生接任，李殿坤先生担任董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，李

殷坤先生与娄树林先生、刘剑锋先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，董事会审计委员会主任委员仍由独立董事娄树林先生担任。

除上述调整外，公司第八届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等有关规定执行。

10、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会决定于 2024 年 1 月 18 日下午 2:30 在北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦五层会议室召开 2024 年第一次临时股东大会审议本次董事会提请股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》(2023-28) 详见 2024 年 1 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、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

2023 年 12 月 28 日