

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-05

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会 2017 年第二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”）第六届董事会 2017 年第二次临时会议的会议通知于 2017 年 1 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 1 月 13 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：

审议通过《关于公司全资子公司拟签署<Review Rank S.A. 股权购买协议>及相关事项的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司之全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）拟与 Review Rank S.A.公司（以下简称“RRSA 公司”或“标的公司”）现有 27 名股东（包含 3 名创始人股东 Ronald Friedlander、Dimitry Lvovsky、Timothy Towle）及标的公司签署《Review Rank S.A. 股权购买协议》，约定（1）石基（香港）拟以现金方式 20,260,413 欧元（以近期汇率计算约合人民币 1.5 亿元）购买标的公司原股东转让股份合计 733,377 股，占标的公司现有股本总数 1,156,022 股的 63.43%；（2）石基（香港）拟以 610 万欧元（约合人民币 4500 万元）认购标的公司新发行股份 903,344 股。综上，石基（香港）拟以 26,360,413 欧元合计获授标的公司 1,636,721 股，占标的公司增发后股本总额 2,059,366 股的 79.47%。本次交易完成后，石基（香港）将持有 RRSA 公司 79.47%的股权，同时在 RRSA 公司满足规定条件的前提下，石基（香港）享有分三期认购标的公司三位创始人股东售出剩余股票期权的权利。本次交易使用子公司自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

公司董事会授权子公司及其管理层签署上述协议并办理与上述协议相关的价款支付、工商变更以及签署未尽事宜的补充协议、完成其他未尽事宜等相关事项。

《关于公司全资子公司收购 Review Rank S.A. 股权及相关事项的公告》（2017-06）全文详见 2017 年 1 月 16 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

2017 年 1 月 13 日