

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2017-13

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”）第六届董事会 2017 年第四次临时会议的会议通知于 2017 年 2 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 3 月 3 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

（一）审议通过《关于变更公司部分募集资金专户开户行的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

应桂林银行总行要求，公司将原部分募集资金专户开户行“桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行”变更为“桂林银行股份有限公司北海分行营业部”，除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均不发生变更。公司其他募集资金专户不发生变更。

鉴于公司拟变更以上三个募集资金专户的开户银行，公司拟与保荐机构（中信建投证券股份有限公司）与桂林银行股份有限公司北海分行营业部重新签署新的《募集资金三方监管协议》。公司独立董事及保荐机构针对上述事项发表了同意的意见。

《关于变更部分募集资金专户开户行的公告》（2017-14）全文详见 2017 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《独立董事意见》、《中信建投证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司变更非公开发行股份募集资金存放专用账户的核查意见》详见 2017 年 3 月 4 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、独立董事意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于北京中长石基信息技术股份有限公司变更非公开发

行股份募集资金存放专用账户的核查意见；

4、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 3 月 3 日