

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2017-48

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会2017年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 年第九次临时会议的会议通知已于 2017 年 9 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 9 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，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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司第五届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》的决议有效期已至，根据公司日常经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超过 5 亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为董事会审议通过后两年内。两年内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。

（二）审议通过《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》

表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

因公司正常生产经营活动需要，公司预计 2017 年度公司之全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）与青岛海信智能商用系统股份有限公司（以下简称“青岛海信”）进行的购销商品日常关联交易总金额将不超过人民币 1.1 亿元。本项关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

《关于预计与参股公司日常关联交易的公告》（2017-50）详见 2017 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见 2017 年 9 月 30 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、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、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 9 月 29 日