

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2018-23

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会 2018 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 2018 年第三次临时会议的会议通知已于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 5 月 9 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《关于全资子公司石基（香港）有限公司拟与控股子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.签订<借款协议>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）拟与其控股子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（以下简称“石基零售”）签订《借款协议》，石基零售在不影响自身正常经营的情况下，拟以其自有资金向石基（香港）提供102,237,758.62美元的借款。

本次交易不影响石基零售正常经营，旨在满足石基（香港）业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高石基零售的资金使用率。公司董事会授权公司管理层办理与本次借款相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

《关于控股子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.向石基（香港）有限公司提供借款的公告》（2018-25）详见 2018 年 5 月 10 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事项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 5 月 10 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、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

2018 年 5 月 9 日