

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2018-31

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会 2018 年第四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 年第四次临时会议的会议通知已于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 6 月 22 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《关于调整公司<2016 年股票期权激励计划>授予期权行权价格的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及 2016 年第三次临时股东大会的授权，同意公司董事会对公司<2016 年股票期权激励计划>授予期权的行权价格进行调整。公司<2016 年股票期权激励计划>首次及预留授予期权的原行权价格均为 25.34 元/股，此次调整后，行权价格均为 25.24 元/股（行权价格保留两位小数）。

因董事赖德源先生为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余 6 名董事参与表决。

《关于调整公司<2016 年股票期权激励计划>授予期权行权价格的公告》（2018-33）详见 2018 年 6 月 26 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 6 月 26 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于全资子公司拟出售迅付信息股权及相关事项的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司于 2010 年以 1,575 万元收购上海环迅电子商务有限公司持有的迅付信息科技有限

公司（以下简称“迅付信息”）15%股权，并于 2011 年将该股权转让于公司全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）。2012 年，北海石基以 3,675 万元增持迅付信息 7.5%股权，截止目前北海石基合计持有迅付信息 22.5%股权。详见 2012 年 6 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的公告》（2012-20）。

现基于公司支付业务调整，北海石基拟与深圳盒子信息科技有限公司（以下简称“盒子信息”）签署《股权转让协议》，拟将北海石基持有的迅付信息 22.5% 股权以人民币 247,500,000 元转让与盒子信息。本次交易定价以标的公司财务数据为基础，以交易各方共同确认的估值方法最终协商确定。本次交易不构成关联交易，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。

《关于全资子公司拟出售迅付信息股权及相关事项的公告》（2018-34）详见 2018 年 6 月 26 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

2018 年 6 月 22 日