

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2019-10

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会 2019 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 2019 年第三次临时会议的会议通知已于 2019 年 1 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 2 月 12 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

1、审议通过《关于石基商用拟参与海信智能商用 57.75%股权摘牌的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2018 年 12 月 7 日，公司参股子公司青岛海信智能商用系统股份有限公司（以下简称“海信智能商用”）控股股东青岛海信网络科技股份有限公司（以下简称“海信网络科技”）向青岛产权交易所（以下简称“青交所”）申请以公开挂牌方式转让其持有的海信智能商用 57.75% 股份。公司全资子公司石基商用信息技术有限公司（以下简称“石基商用”）拟向青岛产权交易所申报受让方意向，如仅有石基商用一家合格意向受让方且最终成功完成交易，石基商用将以自有资金人民币 46,231.80 万元以公开摘牌（协议转让）的方式受让海信智能商用 57.75% 股权。如产生两家及以上符合条件的意向受让方，则需要采取公开竞价交易方式确定受让方，具体成交价格以竞价结果为准。交割完成后，石基商用将持有海信智能商用 57.75% 的股权，公司已直接持有海信智能商用 25% 的股权，合并计算后，公司共持有海信智能商用 82.75% 股权，海信智能商用将成为公司控股子公司。

本次交易不构成重大资产重组及关联交易，本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司将严格依照信息披露相关法律法规继续履行信息披露义务。

公司董事会授权公司及子公司管理层在董事会审批权限内参与海信智能商用 57.75% 股

权转让事项意向申报、竞拍并办理与本交易相关的事项，包括但不限于向青交所提交材料、签署文件、支付价款、办理全部交割手续、工商变更等具体事宜。

《关于石基商用参与海信智能商用 57.75%股权摘牌的公告》（2019-11）详见 2019 年 2 月 14 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

2019年2月12日