

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-38

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议通知于2019年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月27日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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) 审议通过公司《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2019年半年度报告摘要》(2019-40)刊登于2019年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；《2019年半年度报告全文》刊登于2019年8月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### (二) 审议通过《关于公司2019半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《公司2019半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2019-41)详见2019年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；

公司监事会发表的审核意见详见2019年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届监事会第二十七次会议决议公告》(2019-39)；公司独立董事发表的独立意见详见2019年8月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### (三) 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

公司第六届董事会2017年第九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》的决议有效期将至，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。

### 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、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 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

2019年8月27日