

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2020-13

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第七届董事会第二次会议的会议通知于 2020 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出, 会议于 2020 年 5 月 19 日以现场方式和通讯表决相结合的方式召开。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

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》, 并同意提交 2019 年年度股东大会审议;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

2、审议通过《关于变更注册资本的议案》, 并同意提交 2019 年年度股东大会审议;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

截止本公告披露日, 公司 2016 年股票期权激励计划中股权激励对象共计行权 3,955,422 股, 导致公司股份总数由 1,066,788,753 股增加为 1,070,744,175 股, 注册资本由 1,066,788,753 股变更为 1,070,744,175 股。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》, 并同意提交 2019 年年度股东大会审议;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《<股东大会议事规则>修订对照表》及《股东大会议事规则》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《<董事会议事规则>修订对照表》及《董事会议事规则》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《<监事会议事规则>修订对照表》及《监事会议事规则》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《<董事会审计委员会工作细则>修订对照表》及《董事会审计委员会工作细则》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《<董事会提名委员会工作细则>修订对照表》及《董事会提名委员会工作细则》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《<董事会薪酬与考核委员会工作细则>修订对照表》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

《<独立董事工作制度>修订对照表》及《独立董事工作制度》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过《关于修订<董监高持股管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《<董监高持股管理办法>修订对照表》及《董监高持股管理办法》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《<信息披露制度>修订对照表》及《信息披露制度》详见 2020 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《<内幕信息知情人登记管理制度>修订对照表》及《内幕信息知情人登记管理制度》详见 2020 年 5 月 21 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

2020 年 5 月 19 日