

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2020-20

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会 2020 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 2020 年第三次临时会议的会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 8 月 7 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

会议审议通过了以下议案：

1、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

根据公司《2019 年度权益分派实施公告》、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，公司董事会将对公司《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目前执行的行权价格均为 25.14 元/股，此次调整后，行权价格均为 25.10 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（2020 年）》（2020-22）详见 2020 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》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、公司监事会发表了审核意见、公司律师出具了《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司调整 2016 年股

票期权激励计划行权价格、剩余首次及预留股票期权不符合行权条件及注销部分股票期权事项的法律意见书》，详见 2020 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的议案》；

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司未达成 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期业绩考核指标，不满足行权条件，相应激励对象获授的股票期权失效。公司董事会授权管理层注销公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期 454 名激励对象及预留授予股票期权第二个行权期 27 名激励对象剩余全部期权。

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。

《关于公司 2016 年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的公告》（2020-23）详见 2020 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》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、公司监事会发表了审核意见、公司律师出具了《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司调整 2016 年股票期权激励计划行权价格、剩余首次及预留股票期权不符合行权条件及注销部分股票期权事项的法律意见书》，详见 2020 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划拟注销部分期权的议案》；

表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期，已获授但尚未行权的股票期权将失效；公司未达成首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期业绩考核指标，不满足行权条件，相应激励对象获授的股票期权将失效。公司董事会授权管理层对上述失效期权进行注销。

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。

《关于公司 2016 年股票期权激励计划拟注销部分期权的公告》（2020-24）详见 2020 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》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、公司监事会发表了审核意见、公司律师出具了《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司调整 2016 年股

票期权激励计划行权价格、剩余首次及预留股票期权不符合行权条件及注销部分股票期权事项的法律意见书》，详见 2020 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于拟筹划子公司分拆上市的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会授权公司及子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）管理层启动分拆思迅软件境内上市的前期筹备工作，包括但不限于论证可行性方案、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

《关于拟筹划子公司分拆上市的提示性公告》（2020-25）详见 2020 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》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、公司监事会发表了审核意见，详见 2020 年 8 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

2020 年 8 月 7 日