

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2020-27

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”）第七届董事会 2020 年第四次临时会议的会议通知已于 2020 年 8 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 8 月 28 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《关于子公司拟签署 StayNtouch100% 股权出售协议的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

基于 2020 年 3 月 6 日，美国总统唐纳德·特朗普签发的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购 StayNTouch, Inc. 的行政命令》，以及 2020 年 6 月 18 日，公司、公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）、StayNTouch 与美国外国投资委员会（CFIUS）监查机构（由美国司法部、商务部、财政部组成），签署的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购 StayNTouch, Inc. 的行政命令获授权延期的有关条件》，石基（香港）于 2020 年 8 月 28 日与 MCR Investors LLC（以下简称“MCR”）签订《StayNTouch100% 股权出售协议》，约定石基（香港）以 1500 万美元的初始现金对价（需在 2020 年 9 月 30 日前进行调整）向 MCR 出售其持有的 StayNTouch 的全部股份，且未来两年（2021、2022 年）的额外潜在对赌对价分别最高不超过 2150 万美元和 900 万美元。

本次 StayNTouch 全部股权转让完成后，预计对公司 2020 年度净利润的具体影响数额依据公司获得额外潜在对赌对价的情况为基础确定，经会计师审计后确定具体的或有对价及损益影响。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。

《关于公司拟处置 StayNtouch100% 股权进展的公告（二）》（2020-29）详见 2020 年 9

月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》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

2020 年 8 月 28 日