

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2024-03

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

### 第八届董事会 2024 年第一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”）第八届董事会 2024 年第一次临时会议的会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案：

##### 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意为公司全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）申请综合授信额度提供担保，担保最高额为 5000 万元人民币，保证方式为连带责任保证，保证期间为中电器件履行债务期限届满之日起三年。董事会授权公司及中电器件管理层或其指定的授权代表在担保额度内根据实际情况办理签署协议等相关事宜。本次担保是为了满足中电器件的日常经营需要，有利于其持续发展。公司持有中电器件 100% 的股权，能够对其进行有效监督和管理，鉴于中电器件信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2024-05）详见 2024 年 1 月 30 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)。

#### 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

2024年1月26日