

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2024-07

北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二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 年第二次临时会议的会议通知于 2024 年 3 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 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》。

二、董事会会议审议情况

会议审议以下议案：

1、审议通过《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司、全资子公司石基（香港）有限公司拟与 Alibaba SJ Investment Limited（以下简称“阿里 SJ 投资”）签署《股份购买协议》，拟以 6.15 亿元人民币等值美元的价格购买阿里 SJ 投资持有的公司控股子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. 38%股权。

公司独立董事在 2024 年 3 月 22 日召开了第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，三位独立董事以全票同意审议通过本议案相关事项，且同意将本议案提交本次董事会审议。详见 2024 年 4 月 2 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议》。

本次交易属于关联交易，公司关联董事庄卓然先生依据规定回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见刊登于 2024 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的公告》（2024-09）。

2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会决定于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的议案》。

详见刊登于 2024 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（2024-10）。

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 3 月 29 日