

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2024-25

北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三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”）第八届董事会 2024 年第三次临时会议的会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司日常经营和资金需求情况测算，公司拟向各商业银行申请不超过 5 亿元的无担保综合授信额度，本议案决议有效期为董事会审议通过后两年内。有效期内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，董事会授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。

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 7 月 8 日