

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2025-29

北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2025 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 2025 年第四次临时会议的会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 6 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《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事娄树林先生因个人工作安排原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，娄树林先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会人数及成员结构不满足法定要求。

为保证公司董事会审计委员会正常运作，经董事会提名，选举原第八届董事会审计委员会委员刘剑锋先生担任第八届董事会审计委员会主任委员，选举陶涛女士担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。刘剑锋先生、陶涛女士与李殿坤先生共同组成公司第八届董事会审计委员会。

为保证公司董事会薪酬与考核委员会正常运作，经董事会提名，选举刘剑锋先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。陶涛女士、刘剑锋先生与李仲初先生共同组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会。

除上述调整外，公司第八届董事会其他专门委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

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

2025年8月6日