

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2025-38

北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届董事会 2025 年第六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 年第六次临时会议的会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，根据上述相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的公司章程全文详见刊登于 2025 年 9 月 12 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2025 年 9 月修订）》。公司章程修订对照详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（2025-40）。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

议案 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案 2.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案 2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案 2.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.07 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.08 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.09 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.10 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.11 《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.12 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.13 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.15 《关于修订<重大信息及敏感信息内部管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.16 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.17 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.18 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的相关制度全文详见 2025 年 9 月 12 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

议案 3.1 《选举李仲初先生为第九届董事会非独立董事》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 3.2 《选举李殿坤先生为第九届董事会非独立董事》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 3.3 《选举庄卓然先生为第九届董事会非独立董事》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事会将于 2025 年 12 月 1 日任届到期，鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的 7 人，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。经第八届董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会拟提名李仲初先生、李殿坤先生、庄卓然先生为第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

第九届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见2025年9月12日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》（2025-41）。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

议案 4.1 《选举周龙先生为第九届董事会独立董事》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 4.2 《选举赵浚竹女士为第九届董事会独立董事》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 4.3 《选举秦健先生为第九届董事会独立董事》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第八届董事会将于 2025 年 12 月 1 日任届到期，鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的 7 人，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。经第八届董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会拟提名周龙先生、赵浚竹女士、秦健先生为第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

第九届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

公司独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核备案无异议后，公司股东大会方可进行表决。

详见2025年9月12日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》（2025-41）。

5、审议通过《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司第九届董事会独立董事薪酬标准为每人 6 万元/年（含税），适用期限为自公

司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见刊登于 2025 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于第九届董事会独立董事薪酬的公告》（2025-48）。

6、审议通过《关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司董事庄卓然先生为关联董事，庄卓然先生已依规定对本议案回避表决。

本议案已经公司第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，且同意将本议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东淘宝（中国）软件有限公司将回避表决。

详见刊登于 2025 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告》（2025-49）。

7、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2025 年 9 月 29 日在北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦五层会议室召开 2025 年第二次临时股东大会审议本次董事会提请股东大会审议的相关议案。

详见刊登于 2025 年 9 月 12 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 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（2025-50）。

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 9 月 11 日