

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2026-29

北京中长石基信息技术股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议的会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李仲初先生主持，公司董事会秘书列席会议，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、审议通过公司《2026 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《2026 年半年度报告摘要》（2026-30）刊登于 2026 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2026 年半年度报告全文》全文刊登于 2026 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

2、审议通过公司《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 亿元的无担保的综合授信额度，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、第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、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

2026 年 8 月 25 日