

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2026-32

北京中长石基信息技术股份有限公司 第九届董事会 2026 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”）第九届董事会 2026 年第二次临时会议的会议通知于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 9 月 29 日以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《关于拟为董事、高级管理人员购买责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管控体系，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内充分行使决策、监督和管理的职责，维护公司及全体投资者合法权益，公司拟为公司（包括合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。同时提请股东会授权公司管理层办理本次责任险相关事宜，授权范围包括但不限于：确定被保险人范围；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定赔偿限额、保险费及其他保险合同条款；签署相关法律文件；处理与投保、理赔及与本次保险相关的其他事项；以及今后保险合同期满时或之前，在不超出授权范围的前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜等。

公司全体董事作为被保险人范畴，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

详见刊登于 2026 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于为董事、高级管理人员购买责任险的公告》（2026-33）。

2、审议通过公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会决定于 2026 年 10 月 15 日在北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室召开 2026 年第一次临时股东会审议本次董事会提请股东会审议的议案。详见刊登于 2026 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》（2026-34）

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

2026 年 9 月 29 日