

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2024-13

北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 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《2023 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2023 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《2023 年年度报告摘要》（2024-15）刊登于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2023 年年度报告全文刊登于 2024 年 4 月 30 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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》，并同意提交 2023 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司第八届董事会独立董事刘剑锋先生、陶涛女士、姜树林先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》并将在 2023 年年度股东大会上述职。详见 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过公司《2023 年度总裁工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过公司《2023年度财务决算报告》，并同意提交2023年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2023年度财务决算报告》详见2024年4月30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。

本议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过公司《关于2023年度利润分配的议案》，并同意提交2023年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2023年度利润分配预案为：

公司拟以2023年12月31日总股本2,729,193,841为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发27,291,938.41元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-16）详见2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2023年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月30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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAA4B0218），《内部控制审计报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过公司《2023年度社会责任报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2023年度社会责任报告》全文详见2024年4月30日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》，并同意提交2023年年度股

东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据公司 2023 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2023 年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	60	现任	9.01	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	60	现任	116.99	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	61	现任	284.28	否
关东玉	副总裁	男	60	现任	114.05	否
王敏敏	副总裁	女	61	现任	102	否
罗芳	副总裁兼董事会秘书	女	45	现任	107.72	否
合计	-	-	-	-	734.05	-

注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2023 年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构。

公司董事会提请股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定 2024 年度审计费用并办理后续包括协议签署等相关事宜。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2024-17）详见 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 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。

本议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交 2023 年年度股东大会审议；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-18）详见 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：6 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。

《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-19）详见 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司第八届董事会 2024 年第二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。详见 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议》。

12、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

因公司内部工作调整，赵文瑜女士不再担任公司证券事务代表职务，赵文瑜女士离任后仍继续在公司证券部任职，本次变动不会影响公司相关工作的正常开展。公司拟聘任韩倩女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

韩倩简历：女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2016 年 10 月至今就职于公司证券部，已于 2018 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

韩倩女士目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。

韩倩女士联系方式：

地址：北京市海淀区复兴路甲 65-A 石基信息大厦 5 层

电话：010-68249356

电子邮箱：daisy.han@shijigroup.com

13、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司董事会决定于 2024 年 5 月 21 日星期二召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的相关议案。具体详见刊登于 2024 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（2024-21）。

14、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2024 年第一季度报告》（2024-22）详见 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 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。

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、第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、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 4 月 28 日