

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2021-15

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”)第七届董事会第四次会议的会议通知于2021年4月16日以电子邮件的方式发出,会议于2021年4月27日以现场表决的方式召开。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

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过公司《2020年年度报告全文及摘要》,并同意提交2020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《2020年年度报告摘要》(2021-17)刊登于2021年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 2020年年度报告全文刊登于2021年4月29日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2020年度董事会工作报告》,并同意提交2020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

公司第七届董事会独立董事叶金福先生、刘剑锋先生、陶涛女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,同时公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020年度独立董事述职报告》。

3、审议通过公司《2020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《关于2020年度利润分配的议案》,并同意提交2020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

2020 年度利润分配方案为：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东净利润为-67,580,013.80 元，加上年初未分配利润 3,048,666,428.87 元，扣除支付 2019 年度股东现金红利 42,829,767.00 元、2020 年度提取的盈余公积 17,702,045.77 元，加之其他调整减少的留存收益 0 元，2020 年度可供全体股东分配的利润为 2,920,554,602.30 元，母公司资本公积金余额为 1,811,674,624.94 元。

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,844,487.32 元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 428,444,873 股。

此项利润分配方案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司 2020 年度利润分配方案发表的独立意见详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过公司《2020 年度财务决算报告》，并同意提交 2020 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

6、审议通过公司《2020 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

公司监事会、独立董事对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告执行了鉴证工作，出具了《内部控制鉴证报告》（报告编号：XYZH/2021BJAA40350）。

《2020 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见 2021 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第七届监事会第十四次会议决议公告》（2021-16）。

7、审议通过公司《关于 2020 年内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司对 2020 年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2020 年内部

控制规则落实自查表》。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》，并同意提交 2020 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 2020 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，2020 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	57	现任	9.66	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	57	现任	115.64	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	58	现任	309.45	否
关东玉	副总裁	男	57	现任	110.31	否
王敏敏	副总裁	女	58	现任	95	否
罗芳	副总裁兼董事会秘书	女	42	现任	77.64	否
合计	--	--	--	--	717.7	--

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。

独立董事对公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2020 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）为公司 2021 年度审计机构，此议案需提交 2020 年度股东大会审议通过。

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 2021 年度审计费用并办理后续包括协议签署等事宜。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(2021-19)详见 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；独立董事已就该事项发表独立意见，同

意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，意见全文详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2020 年度社会责任报告》全文详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交 2020 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

公司分别于 2021 年 2 月 26 日和 2021 年 3 月 12 日召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议和第七届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》与《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

2020 年度，公司因新冠疫情及剥离 StayNTouch 股权等事项影响，2020 年度公司归属于上市公司股东的净利润大幅下降为-6758.00 万元，为完善公司使用闲置自有资金购买理财产品的审批流程，公司拟追加审批程序将《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》提交 2020 年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-04）与《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的公告》（2021-08）详见 2021 年 3 月 2 日与 2021 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于公司预计 2021 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

公司于 2017 年 4 月 6 日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）就直连支付结算等相关业务签署《〈业务合作协议〉补充协议》后，公司预计 2021 年仍将与淘宝（中国）开展日常合作业务，该业务属于关联交易，公司预计 2021 年度该业务总金额不超过人民币 1000 万元。

鉴于公司董事庄卓然先生为关联董事，已依规定对本议案回避表决。

《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-18）详见 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关

联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为规范对公司的风险投资行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

《北京中长石基信息技术股份有限公司风险投资管理制度》全文详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、审议通过《关于召开公司 2020 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

公司董事会决定召开 2020 年年度股东大会，具体时间及审议内容详见刊登于 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知公告》（2021-21）。

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

2021 年 4 月 27 日