证券代码：300588　　证券简称：熙菱信息　　公告编号：2019-032

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019 年 5 月 10 日上午 10:30 时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2019 年 5 月 7 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：何开文

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事表决，作出决议如下：

1、 审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

转换公司债券具体事宜有效期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2019 年 5 月 28 日（星期二）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn