

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届董事会第二十次会议于2019年10月24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10月14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，公司部分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

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过了《2019年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避

经审议，董事会认为公司编制2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》；关联董事岳亚梅女士及其一致行动人何开文董事回避表决

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避

报告期内公司发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会同意本次公司《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》。

独立董事发表了同意的事前认可及同意的独立意见。公司保荐机构中德证券有限责任公司对本次关联交易事项发表了核查意见。

《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避

董事会同意聘任费涛女士担任公司副总经理；聘任王继能先生担任公司副总经理；聘任师少飞先生担任公司副总经理；聘任张登先生担任公司副总经理、技术总监；聘任罗鹃女士担任公司副总经理、人力行政总监。任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。独立董事发表了同意的独立意见。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二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 11 月 11 日（星期一）召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

三、 备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日