

证券代码: 300588

证券简称: 熙菱信息

公告编号: 2018-015

**新疆熙菱信息技术股份有限公司**  
**第三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”)第三届董事会第三次会议于2018年3月14日上午10:30以现场结合通讯方式在乌鲁木齐北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。会议通知于2018年3月9日以电子邮件形式通知各董事、监事及高级管理人员。

2. 会议应出席董事7人, 实际出席董事7人, 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》的相关规定。

3. 会议主持人: 何开文

4. 列席人员: 公司监事及高级管理人员。

**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《关于向昆仑银行申请综合授信额度的议案》;**

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避

同意公司向昆仑银行股份有限公司申请综合授信额度不超过3,000万元, 授信期限为1年。本次申请的综合授信额度最终以昆仑银行实际审批的授信额度为准, 实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第三次会议决议；

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2018年3月14日