

证券代码:300588

证券简称:熙菱信息

公告编号:2017-037

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第二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”)第二届董事会第十七次会议于2017年5月25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。公司于2017年5月19日以电子邮件形式通知了全体董事。

2. 会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:委托出席的0人,以通讯表决方式出席会议的6人,为何开文、龚斌、马莉、孟亚平、于成磊、唐立久)。

3. 本次会议的召开符合《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》的规定。

4. 会议主持人:何开文。

5. 列席人员:董事会秘书杨程。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,做出决议如下:

1. 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见2017年5月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见》。

2. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于向全资子公司增资的公告》详见 2017 年 5 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于聘任内部审计部门负责人的公告》详见 2017 年 5 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日