

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2019年11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。会议通知已于2019年11月22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《关于转让控股子公司股权的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避

《关于转让控股子公司股权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

三、 备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2019年11月25日