

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-057

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：何岳

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《2024 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。

《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》详见证监会指定的创

业板信息披露网站。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会认为：该报告真实、客观的反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 关联董事张登、吴正已回避表决

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

董事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件未成就，并存在部分激励对象离职的情形，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会同意作废所涉已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 195 万股。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日