

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案已获得通过。

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”）第五届董事会第四次会议于2024年12月27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12月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事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、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》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《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

同意向关联方上海信堰投资管理有限公司续租其位于上海市浦东新区龙东大道3000号张江集电港7幢301室、304室（面积总计1319.19 m²）的物业用于日常办公，租赁期限自2025年2月1日起至2028年1月31日止，租金合计

为人民币 4,274,175 元。

关联董事何岳、岳亚梅回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于租赁办公场地暨关联交易的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将募集资金投资项目“研发中心及产业实验室建设项目”预计达到可使用状态日期进行延期调整。预计可使用状态时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司变更经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及修订和制定部分制度的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况，对相关治理制度进行了修订和制定。具体情况如下：

4-1、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

4-2、审议通过了《对外担保管理制度》

《对外担保管理制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

4-3、审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》

《内幕信息知情人登记备案制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

4-4、审议通过了《子公司管理制度》

《子公司管理制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

4-5、审议通过了《舆情管理制度》

《舆情管理制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

4-6、审议通过了《信息披露事务管理制度》

《信息披露事务管理制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4-7、审议通过了《会计师事务所选聘制度》

《会计师事务所选聘制度》已经公司审计委员会同意提交董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关于《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《对外担保管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《子公司管理制度》、《舆情管理制度》、《信息披露事务管理制度》及《会计师事务所选聘制度》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备案文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议
- 2、第五届董事会审计委员会会议 2024 年第六次会议决议
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
- 4、保荐机构核查意见

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日