

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2019-041

新疆熙菱信息技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2019年6月13日下午15:30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6月7日以通讯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

经全体与会董事表决，作出决议如下：

1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司根据战略规划及经营需求在上海市青浦区设立全资子公司上海熙菱数据技术有限公司，注册资本为10,000万元人民币（具体事宜以工商登记机关最终核定为准）。本次投资为认缴出资方式，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2019年6月13日