

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于 2021 年 3 月 9 日上午 10:30 时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 2021 年 3 月 4 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：董事长何开文

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名何开文先生、岳亚梅女士、杨程先生、张登先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名何开文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

(2) 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名岳亚梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

(3) 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名杨程先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

(4) 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名张登先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、审议和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行审议。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名魏炜先生、方军雄先生、祖咏女士为第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人魏炜先生、方军雄先生均已取得独立董事资格证书，祖咏女士承诺会参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。独立董事候选人提交深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名魏炜先生为公司第四届董事会独立董事候选人

(2) 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名方军雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人

(3) 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名祖咏女士为公司第四届董事会独立董事候选人

公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、审议和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行审议。

3. 审议通过《关于第四届董事会董事、监事津贴的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司经营发展的实际情况，同意公司第四届董事、监事的津贴方案如下：

非独立董事：董事长 9.2 万元人民币/年；其他非独立董事 1.15 万元人民币/年；独立董事 9 万元人民币/年。监事：2 万元人民币/年。以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

该项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于召开 2021 年第二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，0 票回避。

同意公司于 2021 年 3 月 26 日星期五下午 14:30 召开新疆熙菱信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2021年3月9日