

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2021-033

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的公告

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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等九项议案，同意公司本次非公开发行股票相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（即至 2021 年 4 月 29 日为止）；同意授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即至 2021 年 4 月 29 日为止）。

目前本次非公开发行股票相关工作仍在持续推进中。鉴于前述决议有效期及授权有效期即将届满，为了保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于延长非公开发行股票上市决议及授权有效期的议案》，同意提请股东大会审议批准本次非公开发行股票相关决议有效期、授权董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权期限自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 4 月 29 日）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关延长有效期事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2021年4月27日