

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2019-006

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2019年3月20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7号楼3层303室熙菱信息会议室召开。会议通知已于2019年3月15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，公司全体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《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意根据公司发展规划的要求，进一步提升公司运营效率和管理水平，对内部组织架构进行调整及优化。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

独立董事发表了同意的独立意见，《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定的信息披露网站。

3、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司与自然人邹和平先生共同投资设立经营湖北熙菱信息技术有限公司（暂定名，以工商登记核准信息为准），开展智能安防服务业务。合资公司的注册资本为 1,000 万元人民币。上海熙菱以货币形式认缴出资 290 万元人民币，占注册资本的 29%；邹和平先生以货币形式认缴出资 710 万元人民币，占注册资本的 71%。

4、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为规范公司重大信息内部报告工作的管理，保证内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的及时、准确、全面、完整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意公司制定《重大信息内部报告制度》。

《重大信息内部报告制度》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《关于制定<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>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的监督和管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意公司制定《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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2019年3月20日