

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2026-060

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第五届董事会第二十二次会议于2026年10月9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。

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《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于董事、高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-061）。

三、备案文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日