

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2024-063

新疆熙菱信息技术股份有限公司  
第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年10月25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。会议通知已于2024年10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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：何岳

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《2024年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避。

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。

《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**2、审议通过《关于收购北京资采信息技术有限公司 67%股权的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会认为：为进一步丰富公司业务领域，落实和深化公司数字化服务战略，增强公司核心竞争力，同意公司本次以现金方式收购新沂数一企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、吴伟、扬州市富海引江新经济创业投资基金合伙企业(有限合伙)、厦门六脉股权投资有限公司、渤海创富证券投资有限公司、上海恒为智能科技有限公司分别持有的北京资采信息技术有限公司 30.49%、22.16%、4.12%、4.08%、4.08%、2.06%股权，合计 67%股权。本次收购价格为 13,065.00 万元。交易完成后公司将持有北京资采信息技术有限公司 67.00%的股权，北京资采信息技术有限公司将成为公司的控股子公司。

《关于收购北京资采信息技术有限公司 67%股权的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日