

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年12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。会议通知已于2025年12月3日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，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、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《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。待公司股东会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## 2. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订、取消公司监事会的安排及日常经营情况，公司拟修订部分公司治理制度，并废止《监事会议事规则》。具体情况如下：

### 2-1. 关于修订《股东会议事规则》的议案

《股东会议事规则》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 2-2. 关于修订《董事会议事规则》的议案

《董事会议事规则》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 2-3. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

《独立董事工作制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 2-4. 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

《独立董事专门会议制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 2-5. 关于修订《董事会专门委员会工作制度》的议案

《董事会专门委员会工作制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 2-6. 关于修订《董事会秘书工作规则》的议案

《董事会秘书工作规则》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 2-7. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

《对外担保管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 2-8. 关于修订《关联交易决策制度》的议案

《关联交易决策制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 2-9. 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案

《重大投资和交易决策制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 2-10. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

《信息披露管理制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2-11. 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

《信息披露暂缓与豁免管理制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2-12. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

《重大信息内部报告制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2-13. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

《内幕信息知情人登记管理制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2-14. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

《投资者关系管理制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2-15. 关于修订《子公司管理制度》的议案

《子公司管理制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2-16. 关于修订《内部审计制度》的议案

《内部审计制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2-17. 关于修订《年报重大差错责任追究制度》的议案

《年报重大差错责任追究制度》已经董事会审议通过并生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2-18. 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通

过后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**2-19. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**2-20. 关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案**

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**2-21. 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案**

《累积投票制度实施细则》尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

关于上述制度的具体情况，详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**3. 审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

同意公司根据外部环境变化，同时兼顾短期经营目标与长期发展战略需要，终止“研发中心及产业实验室项目”的后续投入，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

4. 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 三、备案文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日