

证券代码: 300588

证券简称: 熙菱信息

公告编号: 2017-013

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第十五次会议于2017年3月19日上午10:00时以现场结合通讯方式在乌鲁木齐北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。会议通知于2017年3月15日以电子邮件形式通知各董事。

2. 会议应出席董事7人, 实际出席董事7人, 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术有限公司章程》的有关规定。

3. 会议主持人: 何开文

4. 列席人员: 董事会秘书徐嘉曼。

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《关于成立阿克苏熙菱信息技术有限公司的议案》;

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。

《关于成立全资子公司的公告》详见2017年3月20日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017年3月20日