

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2023年9月20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2023年9月12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

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事张登、吴正己回避表决；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

《新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事张登、吴正已回避表决；**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《新疆熙菱信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事张登、吴正已回避表决；**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

为了更好地推进和具体实施公司2023年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

5) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；

6) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

7) 授权董事会办理尚未归属的限制性股票的等待事宜；

8) 授权董事会根据公司2023年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

9) 授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；**

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》及《公司章程》的规定，拟定于2023年10月10日（星期二）召开2023年第一次临时股东大会，《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容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、公司第四届董事会第十六次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2023年9月20日