

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第五届董事会第六次会议于2025年1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2025年1月15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、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时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，0票回避。

同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过9,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案次日起不超过12个月，到期前将按

时归还至募集资金专户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备案文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日