

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2018-092

恒锋信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2018年12月17日传达至全体董事，会议于2018年12月27日在公司会议室采取现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不超过人民币2亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，独立董事意见及《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2018年12月29日