

恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本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”）第三届董事会第二次会议通知于 2021 年 3 月 12 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开符合《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、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

修订后的《恒锋信息科技股份有限公司总经理工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司董监高培训制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

修订后的《恒锋信息科技股份有限公司董监高培训制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司控股子公司管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

制订的《恒锋信息科技股份有限公司控股子公司管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司参股公司管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

制订的《恒锋信息科技股份有限公司参股公司管理办法》全文详见公司指定

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2021 年 03 月 19 日