

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2021-068

恒锋信息科技股份有限公司

第三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”）第三届董事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室采用现场表决方式召开。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

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过了《关于授权公司管理层参与竞拍社会福利设施（养老）用地使用权的议案》

根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，结合公司现状及未来发展规划，公司拟授权管理层使用自有资金不超过 2 亿元人民币在福州市辖区内寻找合适的社会福利设施（养老）用地并参与竞拍土地使用权，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于授权公司管理层参与竞拍社会福利设施（养老）用地使用权的公告》（公告编号：2021-067），本次授权公司管理层参与竞拍社会福利设施（养老）用地使用权事宜无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司重大投资和交易决策制度》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等文件规定，结合公司章程，对《恒锋信息科技股份有限公司重大投资和交易决策制度》进行了修订。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《恒锋信息科技股份有限公司重大投资和交易决策制度》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关联交易决策制度》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等文件规定，结合公司章程，对《恒锋信息科技股份有限公司关联交易决策制度》进行了修订。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《恒锋信息科技股份有限公司关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司对外担保管理制度》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等文件规定，结合公司章程，对《恒锋信息科技股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《恒锋信息科技股份有限公司对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司重大事项内部报告制度》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等文件规定，结合公司章程，对《恒锋信息科技股份有限公司重大事项内部报告制度》进行了修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《恒锋信息科技股份有限公司重大事项内部报告制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《恒锋信息科技股份有限公司信息披露管理制度》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司章程指引》等文件规定，结合公司章程，对《恒锋信息科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第六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

2021 年 8 月 16 日