

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2021-099

恒锋信息科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2021年11月16日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于2021年11月23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《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定，结合公司章程，拟定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2021年11月23日