

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2022-002

恒锋信息科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2021年12月27日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于2022年1月5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《关于签订日常经营重大合同的议案》

具体详见公司于同日在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>）上披露的公告（公告编号：2022-003）。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

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十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十四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

2022年1月7日