

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2022-010

恒锋信息科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

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。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于回购注销部分限制性股票后公司总股本将出现变化，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商备案事宜。具体修订情况如下：

原公司章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司的注册资本为人民币 164,564,624 元，实收资本为人民币 164,564,624 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 164,558,624 元，实收资本为人民币 164,558,624 元。
第十九条 公司股份总数为 164,564,624 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 164,558,624 股，均为普通股。

除上述修改外，原《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 22 日