

证券代码：300605
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息
债券简称：恒锋转债

公告编号：2023-050

恒锋信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2023年8月18日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于2023年8月24日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会经讨论后认为《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见与本公告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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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二十八次会议决议。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2023年8月28日