

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：2024-068

恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2024年7月9日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于2024年7月12日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事牛玉贞女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名杨守杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。杨守杰先生担任公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会同意在杨守杰先生被选举为公司第四届独立董事后，由其替代原独立董事牛玉贞女士在公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会中的职务。独立董事候选人杨守杰先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选独立董事的公告》(公告编号: 2024-069)。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

2、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强对公司对外投资的内部控制, 建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制, 防范对外投资风险, 提高投资经济效益, 实现公司资产的保值增值, 根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 公司董事会同意制定《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司及相关义务人的信息披露工作, 确保信息披露的真实、准确、完整和及时, 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司董事会同意修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露管理制度》。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 7 月 29 日 14: 00 在福建省福州市乌龙江中大道科

技东路创新园 5 号楼公司五楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-070)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日