

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：2024-088

恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2024年10月18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10月28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召集并主持，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逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

公司《2024年第三季度报告》真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易决策制度 (2024年10月)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

董事会经讨论认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任林真铃女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年11月14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年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-092）。

表决结果：7票同意，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10月30日