

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：2024-100

恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2024年12月20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12月26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《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

同意在公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目当前实际建设进度，将募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”达到预定可使用状态时间调整为2025年12月31日。保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》（公

告编号：2024-102）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自前次自有资金理财授权期限届满即 2025 年 1 月 12 日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金理财授权期限届满即 2025 年 1 月 12 日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-104）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-105）及《公司章程（2024年12月修订）》。

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以特别决议方式审议。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 1 月 13 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 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-106）。

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 12 月 27 日