

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2025-041

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年7月31日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于2025年8月4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。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的公告》。

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2025年第二次临时股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《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》等相关法律、

法规和规范性文件，同时为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，对相关治理制度进行了梳理、修订，具体如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.04 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.05 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.07 关于修订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.08 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.11 关于修订《关联交易决策制度》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2.12 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》。

本议案中第1、2、3、8、9、10、11项子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年8月21日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

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

2025年8月6日