

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2025-050

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年8月12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22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主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5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<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：5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中的财务报告部分。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

2025年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、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：

3.01 关于修订《总经理工作细则》的议案

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.02 关于修订《董事会秘书工作规则》的议案

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.04 关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.05 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.06 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.07 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.08 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.09 关于修订《控股子公司管理办法》的议案

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.10 关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3.11 关于修订《董事和高级管理人员培训制度》的议案

经表决，以上议案为5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司部分治理制度的公告》及制度全文。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日