

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2025-072

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 12 月 1 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 12 月 5 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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司根据行业发展和项目实际实施情况，同时为提高募集资金使用效率，募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。

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。保荐机构对该事项发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年12月22日（星期一）采用现场结合网络投票的方式召开2025年第三次临时股东会。

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2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。

表决结果：5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12月6日