

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2021-095

恒锋信息科技股份有限公司

关于终止公司管理层参与竞拍

社会福利设施（养老）土地使用权授权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、终止授权的概述

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司管理层参与竞拍社会福利设施（养老）土地使用权授权的议案》，董事会决定终止公司管理层使用自有资金参与竞拍社会福利设施（养老）用地的授权事宜。公司养老板块的控股子公司福建微尚生活服务有限公司将继续致力于为老年人提供社区居家养老服务、社区嵌入式微机构运营。截至2021年9月30日，公司运营社区居家养老服务照料中心25个，社区居家养老服务站66个，服务对象近5万人，年服务近90万人次。辐射范围达福建、浙江两省，五地市十县区。

二、决策与审批程序

公司于2021年11月5日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司管理层参与竞拍社会福利设施（养老）土地使用权授权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2021年11月5日