

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2024-025

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

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2024年3月8日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于2024年3月12日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由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》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司经营需求及财务情况，使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）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，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，对部分治理制度进行了梳理、修订，具体如下：

**1、关于修订《股东大会议事规则》的议案**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**2、关于修订《信息披露管理制度》的议案**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**3、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**4、关于修订《关联交易决策制度》的议案**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**5、关于修订《对外担保管理制度》的议案**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**6、关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**7、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**8、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**9、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**10、关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告及制度全文。

本议案中第1、4、5、10项子议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024年3月13日