

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2023-065

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

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于2023年12月3日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于2023年12月12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《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，制定了《独立董事专门会议议事规则》。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）上的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。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）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。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）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董事会审计委员会议事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会审计委员会议事规则》。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）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董事会战略委员会议事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会战略委员会议事规则》。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）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董事会提名委员会议事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会提名委员会议事规则》。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）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行了修订，经董事会审议，同意修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。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）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》

为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，拟增加“福州市高新区乌龙江中大道 7 号创新园二期 19 号楼 19 层”作为“市域社会治理平台建设项目”的实施地点。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）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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）上的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第三十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

2023 年 12 月 13 日