

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2018-028

## 恒锋信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2018年03月15日以电话形式通知了全体董事，会议于2018年03月19日在公司会议室采取现场加通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式出席2名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》的有关规定以及公司2018年03月14日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2018年03月19日为授予日，授予75名激励对象80万股限制性股票。

董事陈芳女士作为关联董事回避此议案的表决，由其他6名董事参与表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

#### 1、公司第二届董事会第四次会议决议

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2018年03月19日