

恒锋信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于2018年04月12日以电话形式传达全体董事，会议于2018年04月23日在公司会议室采取现场表决方式召开。会议由公司董事长魏晓曦女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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 2017 年度董事会工作报告》

公司董事长魏晓曦女士代表董事会作《公司 2017 年度董事会工作报告》，董事会认为报告真实客观反映了公司 2017 年度经营管理、公司治理等情况，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2017 年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事陈汉民先生、李咏梅女士、赵景文先生向董事会递交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事 2017 年度述职报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

公司总经理欧霖杰先生向董事会作《公司 2017 年度总经理工作报告》，董事会认为报告真实客观反映了 2017 年度公司在落实董事会各项决议、健全各项管理制度、

日常经营等方面的工作及成果。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

董事会经讨论认为《公司 2017 年年度报告及其摘要》真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现营业收入40,395.00万元,同比增长22.32%,实现归属于上市公司股东的净利润总额为4,314.77万元,比上年同期增长14.67%。

截至2017年12月31日,公司总资产65,131.89万元,比上年同期增长60.97%;归属于上市公司股东权益为44,370.69万元,比上年同期增长91.79%。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司 2017 年度的利润分配预案为:公司拟以总股本 84,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元(含税),派发现金红利含税金额 5,040,000 元;拟以资本公积中的资本溢价 25,200,000 元转增股本,即以总股本 84,000,000 股每 10 股转增 3 股。转增后公司总股本将增加至 109,200,000 股。

根据《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。

以上分配方案符合《公司章程》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》及相关法律法规对利润分配的相关要求。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司 2017 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》及相关公告文件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，在 2017 年度审计工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，表现出了良好的业务水平和职业道德，因此同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司执行审计工作并发表审计意见，聘任期限为一年。

公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》

公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员 2018 年度的薪酬方案：

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 6 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

为规范相关会计处理，提高会计信息质量。财政部于 2017 年 04 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。具体内容详见与本公告同日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为报告真实完整反映了公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司监事会、独立董事对《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度募集资金存放与

使用情况的专项鉴证报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《公司关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 50,000 万元，期限一年，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

在本年度授信总额人民币 50,000 万元以内，公司向银行申请综合授信单笔金额不超过人民币 10,000 万元的，董事会授权董事长魏晓曦女士代表公司与相关银行机构签署授信额度内的有关法律文件。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修改公司章程部分条款并办理工商变更登记的议案》

鉴于《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》公司总股本增加，公司将修改《公司章程》对应的条款，并需要完成工商变更等必要程序，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等有关事宜。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于修改公司章程部分条款的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

董事会定于 2018 年 05 月 16 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，本次年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《2018 年第一季度报告》

董事会经讨论认为《公司 2018 年第一季度报告》真实反映了公司 2018 年第一季

度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2018 年第一季度报告全文》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第五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

2018 年 04 月 25 日