

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2018-061

恒锋信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于2018年07月23日以电话形式通知了全体董事，会议于2018年08月01日在公司会议室采取现场表决方式召开。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。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《关于注销公司龙岩、陕西、宁夏分公司的议案》

根据公司经营发展需要，为提高管理效率和运作效率，减少管理成本，公司决定注销龙岩、陕西、宁夏分公司。

以上分公司不存在单独财务核算问题，本次注销事项不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重要影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过《关于对外投资参股公司的议案》

为推动公司智慧养老业务健康快速发展，实现业务协同并进，公司与自然人余轮共同投资成立“福州依影健康科技有限公司”（以下简称“依影健康”），其中公司以货币形式出资人民币300.00万元，持有依影健康23%股权，余轮先生以知识产权及货币出资，持有依影健康77%股权。

本次对外投资参股公司事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分提高募集资金使用效率，公司将使用闲置募集资金中的3,000万元暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过3个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权，0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六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第六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08月02日