

## 恒锋信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于2018年08月17日以电话形式通知了全体董事，会议于2018年08月27日在公司会议室采取现场加通讯表决方式召开。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，其中通讯方式出席1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2018年半年度报告全文及其摘要》

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2018年半年度报告全文》及《公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

#### 2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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《公司投资者关系管理制度的议案》

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《公司投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### **4、审议通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

独立董事发表了同意的独立意见，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。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

#### **5、审议通过《关于注销公司泉州、宁德等分公司的议案》**

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，公司决定注销泉州、宁德、三明、莆田、南平分公司。

董事会认为公司泉州、宁德等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 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第七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28日