

证券代码: 300605

证券简称: 恒锋信息

公告编号: 2022-077

恒锋信息科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2022 年 10 月 25 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》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

董事会经审议后认为：《公司 2022 年第三季度报告》真实反映了公司 2022 年第三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在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的议案》

董事会经讨论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，具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-079）。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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十九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

2022 年 10 月 26 日