

证券代码: 300605

证券简称: 恒锋信息

公告编号: 2022-087

恒锋信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2022 年 12 月 14 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《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金使用管理办法》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日