

证券代码：300605
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息
债券简称：恒锋转债

公告编号：2023-007

恒锋信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2023年3月3日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于2023年3月10日在公司会议室采用现场表决方式召开。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：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过12,000万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。公司独立董事就此事项发表了独立意见。详见公司于同日刊登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>）的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合计3,102.62万元，置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次置

换事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司独立董事就此事项发表了独立意见。详见公司于同日刊登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>）的《公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于注销贵州分公司的议案》

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，公司决定注销贵州分公司。董事会认为贵州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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十三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

2023年3月14日