

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：2023-011

恒锋信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2023年3月13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20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《关于注销兰州分公司的议案》

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，公司决定注销兰州分公司。董事会认为兰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二十四次会议决议。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2023年3月21日