

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：2024-057

## 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2024年5月31日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议为紧急临时会议，根据《公司章程》相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于不向下修正“恒锋转债”转股价格的议案》。

自2024年5月13日至2024年5月31日，公司股票已有15个交易日收盘价低于“恒锋转债”当期转股价格的80%，已触发“恒锋转债”转股价格向下修正条件。鉴于“恒锋转债”距离存续期届满尚远，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“恒锋转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起的6个月内（即2024年6月3日至2024年12月2日），如再次触发“恒锋转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

从2024年12月3日重新起算，若再次触发“恒锋转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒锋转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正“恒锋转债”转股价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2024年6月1日