

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：2024-037

## 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2024年4月15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4月25日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，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》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

## 2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年年度报告》中“第四节 公司治理”内容。

公司第三届董事会独立董事林朝南先生、邹涛先生、牛玉贞女士向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 3、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

## 5、审议通过《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 6、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长

的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

#### 8、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2023年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

#### 9、审议《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相

关规定，对公司董事2023年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）公司董事2024年度薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案，具体如下：

①公司非独立董事、高级管理人员的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事、高级管理人员薪酬。

②公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年7.2万元（税前），独立董事津贴按月发放。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案涉及公司董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

10、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员2023年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）2024年度，公司高级管理人员的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付高级管理人员薪酬。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事欧霖杰先生、陈朝学先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，关联委员欧霖杰先生回避表决。

11、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

12、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度总计人民币80,000万元，授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。在本年度授信总额人民币80,000万元以内，且公司及子公司向银行申请综合授信单笔金额不超过人民币10,000万元的，董事会授权董事长魏晓曦女士代表公司与相关银行机构签署授信额度内的有关法律文件。授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2023年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。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

#### 14、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》

基于资本市场监管政策变化，并综合公司业务发展规划及资本运作计划等各方面因素，公司董事会同意终止本次向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 15、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》及《公司章程（2024年4月修订）》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议方式审议。

#### 16、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

17、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年5月31日（星期五）采用现场结合网络投票的方式召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

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4月27日