

恒锋信息科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2019年10月29日由电话、专人送达方式传至全体董事，会议于2019年11月05日在公司会议室采取现场表决方式召开。会议由董事长魏晓曦女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、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

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

董事会经审议认为，鉴于公司部分激励对象离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其未能解除限售的限制性股票由公司回购注销。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（编号：2019—075）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上海市锦天城律师事务所就此事项发表了专项法律意见。

根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本次回购由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

鉴于回购注销部分限制性股票后公司总股本将出现变化，同时根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等文件规定，结合公司实际情况，提请对《公司章程》部分条款进行修改并完成工商变更登记等必要程序，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等有关事项，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网上披露的《关于修改公司章程部分条款的公

告》（编号：2019—076）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和审计工作的需要，董事会拟更换2019年度审计机构，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权董事会根据审计具体情况确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的财务报告审计费用。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更2019年度审计机构的公告》（编号：2019—077）。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4、审议通过《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、监事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网上披露的公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

5、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟对《关联交易决策制度》部分内容进行修订，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网上披露的公司《关联交易决策制度》。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

6、审议通过《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟对《重大投资和交易决策制度》部分内容进行修订，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网上披露的公司《重大投资和交易决策制度》。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

7、审议通过《关于设立兰州分公司的议案》

根据公司经营发展需要，拟设立兰州分公司，进一步完善业务布局。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进公司持续健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网上披露的公司《对外担保管理制度》。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

9、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2019年11月21日（星期四）下午14：00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：2019—079）。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十六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

2019年11月05日