

恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）于2021年02月04日在公司召开2021年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议由魏晓曦女士主持，会议应出席董事7名，实际现场出席董事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

1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
为提高工作效率，董事会提议豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举魏晓曦女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。魏晓曦女士简历详见公司2021年01月20日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举欧霖杰先生为公司第三届董事会副董事长，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。欧霖杰先生简历详见公司 2021 年 01 月 20 日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。

公司董事会对各专门委员会人选推举如下：

专门委员会	成员	主任委员（召集人）
战略委员会	魏晓曦、邹涛、陈羽中	魏晓曦
审计委员会	林朝南、邹涛、陈朝学	林朝南
提名委员会	邹涛、陈羽中、杨志钢	邹涛
薪酬与考核委员会	陈羽中、林朝南、欧霖杰	陈羽中

出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：

（1）推举魏晓曦女士、邹涛先生、陈羽中先生为第三届董事会战略委员会成员，其中魏晓曦女士为主任委员及召集人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

（2）推举林朝南先生、邹涛先生、陈朝学先生为第三届董事会审计委员会成员，其中林朝南先生为主任委员及召集人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

（3）推举邹涛先生、陈羽中先生、杨志钢先生为第三届董事会提名委员会成员，其中邹涛先生为主任委员及召集人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

(4) 推举陈羽中先生、林朝南先生、欧霖杰先生为第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中陈羽中先生为主任委员及召集人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

以上人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，以上人员简历详见公司 2021 年 01 月 20 日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任欧霖杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，欧霖杰先生简历详见公司 2021 年 01 月 20 日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理欧霖杰先生提名，公司第三届董事会拟聘任副总经理 3 名，财务总监 1 名。

序号	姓名	职务
1	陈朝学	副总经理
2	杨志钢	副总经理
3	程文枝	副总经理
4	赵银宝	财务总监

出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 聘任陈朝学先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

(2) 聘任杨志钢先生为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

(3) 聘任程文枝女士为公司副总经理

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

(4) 聘任赵银宝先生为公司财务总监

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

以上人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，以上人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任程文枝女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，程文枝女士简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任陈凡先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，陈凡先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

9、审议通过了《关于设立山东分公司的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步完善区域及业务布局，拟设立山东分公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事对第三届董事会第一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

2021年02月04日