

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2021-070

恒锋信息科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2021 年 8 月 25 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：

1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会经讨论后认为《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》真实反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-074）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-075）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会经审议后认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。具体内

容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-072）。

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七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第七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 8 月 27 日