

恒锋信息科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议（定期董事会）通知于2020年04月16日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于2020年04月27日在公司会议室采取现场表决方式召开。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，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》（以下简称《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《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事长魏晓曦女士代表董事会作《公司 2019 年度董事会工作报告》，董事会审议后认为报告真实、客观反映了公司 2019 年度生产经营、公司治理及董事会执行股东大会决议等各方面情况。

公司独立董事陈汉民先生、赵景文先生、邹涛先生向董事会分别递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

公司总经理欧霖杰先生向董事会作《公司 2019 年度总经理工作报告》，经审议，董事会认为报告真实、客观反映了 2019 年度公司在日常经营管理、贯彻落实董事会各项决议、建立健全各项管理制度等方面的积极工作及成果。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

董事会经讨论认为《公司 2019 年年度报告及其摘要》真实反映了公司 2019 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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现营业收入56,661.16万元,同比增长7.96%,实现归属于上市公司股东的净利润总额为6,073.79万元,比上年同期增长13.45%。

截至2019年12月31日,公司总资产88,458.97万元,比上年同期增长6.66%;归属于上市公司股东权益为55,288.06万元,比上年同期增长11.97%。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

董事会认为《公司 2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关规定。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

董事会经审议后认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司 2019 年

度内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

董事会经审议后认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，在公司 2019 年度审计工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，表现出了良好的业务水平和职业道德，因此同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司执行审计工作并发表审计意见，聘任期限为一年。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的公告》及相关公告文件。

公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

8、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，执行新会计政策变更能够客观、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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对以上事项发表了明确同意的意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于 2019 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，，具体内容详见本公告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为报告真实、完整反映了公司 2019 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司监事会、独立董事对《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》、《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于确认董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》

公司董事会及薪酬与考核委员会经充分讨论后结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员 2020 年度的薪酬方案，详情如下：

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；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 6 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过《公司关于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,公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 80,000 万元,股东会审议通过之日起期限一年,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实际融资金额,实际融资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。

在授信有效期内授信总额人民币 80,000 万元以内,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。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

董事会拟定于 2020 年 05 月 21 日(星期四)下午 14:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会,本次年度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(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过《2020 年第一季度报告》

董事会经讨论后认为《公司 2020 年第一季度报告》真实反映了公司 2020 年第一季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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

董事会经讨论认为,公司本次调整内部管理机构设置,是根据公司发展要求进行的调整,有助于公司聚焦行业发展,提升企业竞争力。内部管理机构调整后,公司将设立智慧城市、公共安全、智慧教育、信息基础设施建设四大事业部,取消福州运营中心及南京运营中心,新设上海运营中心。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来、对外担保情况专项说明》

董事会经审议后认为：公司 2019 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来专项说明全面、真实、客观地反映了公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况及担保情况。报告期内，公司不存在控股股东非经常性资金占用及其他关联资金往来。公司亦未对公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十九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

2020 年 04 月 29 日