

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2021-061

**恒锋信息科技股份有限公司**  
**关于修改公司章程部分条款的公告**

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。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《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，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商备案事宜。具体修订情况如下：

| 原公司章程内容   | 修改后的章程内容  |
|---|---|
| 第六条 公司的注册资本为人民币164,570,624元，实收资本为人民币164,570,624元。 | 第六条 公司的注册资本为人民币 <b>164,564,624</b> 元，实收资本为人民币 <b>164,564,624</b> 元。 |
| 第十九条 公司股份总数为164,570,624股，均为普通股。                   | 第十九条 公司股份总数为 <b>164,564,624</b> 股，均为普通股。                            |

除上述修改外，原《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。

**特此公告！**

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2021年6月17日