

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2022-005

恒锋信息科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2022年1月14日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于2022年1月21日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

根据中共福州大学委员会文件（福大委干【2022】3号文件关于任免职的通知），公司独立董事陈羽中先生任福州大学计算机与大数据学院副院长、党委委员。根据《高等学校领导班子及领导干部深入解决“四风”突出问题有关规定》（教党〔2014〕18号）、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）等规定，现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）。陈羽中先生申请辞去公司独立董事及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的职务。为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名牛玉贞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。牛玉贞女士担任公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任

期届满之日止。公司董事会同意在牛玉贞女士被选举为公司第三届独立董事后，由其替代原独立董事陈羽中先生在公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的职务。截止本公告披露日，独立董事候选人牛玉贞女士尚未取得独立董事资格证书，牛玉贞女士已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，公司将提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登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>）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。福建天衡联合（福州）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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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》（2022 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宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 2 月 10 日 14:00 在福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼公司五楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登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>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-011)。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

5、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

为顺利推动公司向不特定对象发行可转换公司债券工作, 依据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权, 公司董事会拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额从不超过 24,996.90 万元调减为不超过 24,243.58 万元, 公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容及表决结果如下:

(1) 发行规模

结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 24,243.58 万元(含 24,243.58 万元), 具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(2) 本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 24,243.58 万元(含 24,243.58 万元), 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
1	市域社会治理平台开发项目	22,506.01	18,996.90
2	补充流动资金	5,246.68	5,246.68
合计		27,752.69	24,243.58

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件规定修订了《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，具体内容详见公司于同日刊登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《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件规定修订了《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。具体内容详见公司于同日刊登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《恒锋信息科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司根据相关法律法规及规范性文件规定修订了《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。具体内容详见公司于同日刊登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《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺事项的议案》

鉴于公司调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项进行了修订，具体内容详见公司于同日刊登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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2022-012）。公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本议案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十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十五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

2022年1月22日