

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2022-032

恒锋信息科技股份有限公司

关于减少公司注册资本并修订《公司章程》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2022年4月26日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留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》、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，1名激励对象因离职不符合激励条件，公司回购注销其持有的已获授未解除限售的限制性股票6,000股；公司2018年限制性股票激励计划中规定的预留部分第三个解除限售期的解除限售条件中的公司层面业绩考核要求未能实现，根据公司《激励计划》的相关规定，2018年限制性股票激励计划预留部分中13名激励对象持有的第三个解除限售期所对应的95,640股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。综上，本次回购限制性股票共涉及激励对象14名，回购限制性股票数量合计101,640股，占回购前公司总股本的0.06%。

鉴于回购注销部分限制性股票后公司注册资本及总股本将出现变化，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164,564,624元，实收资本为人民币164,564,624元。	第六条 公司的注册资本为人民币 164,462,984 元，实收资本为人民币 164,462,984 元。
第十九条 公司股份总数为164,564,624股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 164,462,984 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。《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

2022年4月28日