

恒锋信息科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于2018年10月15日送达全体董事，会议于2018年10月25日在公司会议室采取现场表决方式召开。本次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。本次董事会的召集、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

1、审议通过《公司2018年第三季度报告》的议案

董事会经充分讨论后认为，公司编制的《2018年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对该定期报告出具了书面确认意见，同意通过《公司2018年第三季度报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分提高募集资金使用效率，公司将使用闲置募集资金中的2,500万元暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过3个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的调整，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第八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

2018年10月26日