

恒锋信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2020年12月11日以电话、专人送达方式传至全体董事，会议于2020年12月18日在公司会议室采取现场表决方式召开。会议由董事长魏晓曦女士主持，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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金在不超过人民币2亿元额度内进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自2021年1月1日至2021年12月31日。董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，独立董事意见及《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：2020—061）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>）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过《关于注销河南分公司的议案》

公司根据经营发展需要，为提高管理效率和运作效率，注销河南分公司。以上分

公司不存在单独财务核算问题，注销事项不会导致公司合并财务报表范围发生变化。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过《关于公司购买2020年金沙路桥债权融资计划产品的议案》

公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，为公司和股东获取更多的投资回报，拟使用闲置自有资金人民币500万元购买《2020年金沙路桥债权融资计划产品》，该产品存续期自认购资金到账日起（具体以认购确认书载明日期为准）至存续期满12个月的对日或提前到期日为止，产品年化预期收益率为8.0%。鉴于债券投资属于证券投资类别，为中高风险投资评级，债券投资在运作过程中可能面临各种风险，既包括（但不限于）市场风险，也包括（但不限于）流动性风险、技术风险等。根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）第二章公司治理第五节内部控制第2.5.4规定，公司董事会经过慎重考虑后，决定开展前述投资，公司将及时跟进，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，努力控制投资风险。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司独立董事认为公司在风险可控的前提下，适当拓宽闲置资金投资渠道，有利于提高资金使用效率，不损害公司及中小股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意使用人民币500万元闲置自有资金购买该债券产品，投资期限自董事会审议通过之日后，从公司认购资金到账日起，至存续期满12个月的对日或提前到期日为止。

公司董事会审计委员会委员经讨论后一致认为公司在风险可控的前提下，适当拓宽闲置资金投资渠道，有利于提高资金使用效率，不损害公司及中小股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次关于公司购买2020年金沙路桥债权融资计划产品的议案，并将本次事项提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十次会议决议；

- 3、公司第二届董事会审计委员会2020年第五次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第二十三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12月19日