

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2021-109

恒锋信息科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由魏晓曦女士主持，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

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会经审核后认为：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 2022 年 1 月 1 日至 2022 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。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《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-111）。

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十三次会议决议。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日