

证券代码：300605  
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息  
债券简称：恒锋转债

公告编号：2023-028

## 恒锋信息科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2023年5月30日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于2023年6月5日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。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《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度总计人民币80,000万元，授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。在本年度授信总额人民币80,000万元以内，公司向银行申请综合授信单笔金额不超过人民币10,000万元的，董事会授权董事长魏晓曦女士代表公司与相关银行机构签署授信额度内的有关法律文件。授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据公司经营发展的需要，拟对公司章程中部分条款进行修改，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

## **3. 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会定于2023年6月26日（星期一）下午14：00在公司会议室召开2022年年度股东大会，本次年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

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二十六次会议决议；

**特此公告！**

**恒锋信息科技股份有限公司董事会**

**2023 年 6 月 6 日**