

恒锋信息科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于2019年08月02日以书面方式传达至全体董事，会议于2019年08月14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，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式出席1名。公司监事、高级管理人员列席了会议。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2019年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》。

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《公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十四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

2019年08月16日