

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2025-010

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2025年3月12日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于2025年3月17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召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）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》

董事会同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司经营需求及财务情况，使用不超过5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。

保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2025年3月18日