

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2022-058

## 恒锋信息科技股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于 2022 年 7 月 13 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士召集，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：

##### 1、审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

###### （1）关于变更公司注册地址

根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。

变更前：福州市鼓楼区乌山西路 318 号洪山科技园创业中心大厦二层 219 室，邮政编码：350001。

变更后：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 8 号楼 4 层 437 室，邮政编码：350003。

###### （2）《公司章程》修订内容

根据《上市公司章程指引》及上述变更注册地址情况，并结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司拟对《公司章程》的相

关内容修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2022 年 8 月 8 日 14:00 在福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼公司五楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

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十七次会议决议。

**特此公告！**

**恒锋信息科技股份有限公司董事会**

**2022 年 7 月 21 日**