

中孚信息股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2022 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开本次会议。

会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次董事会审议通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓登记限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司设定的首次授予部分暂缓登记限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，暂缓登记限制性股票第二个限售期于 2022 年 12 月 3 日届满。同意按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

关联董事刘海卫回避表决本议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加现金管理收益，公司（包含子公司）拟使用最高

额度不超过 50,000 万元的自有资金适时购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 50,000 万元。上述额度期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于募投项目内部投资结构调整的议案》

根据募投项目资金投入的实际情况，公司对“基于大数据的网络安全监管整体解决方案项目”、“基于国产平台的安全防护整体解决方案项目”及“运营服务平台建设”三个项目投入募集资金部分的内部结构调整进行确认。相关募投项目内部结构调整未改变募集资金投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。上述募投项目内部结构调整不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于募投项目结项并将募集资金永久性补充流动资金的议案》

由于公司非公开发行募投项目“基于大数据的网络安全监管整体解决方案项目”及“运营服务平台建设”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。同时授权公司财务部门相关人员负责办理本次专户注销事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议公司于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司募投项目内部投资结构调整的核查意见》；
- 5、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 6、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓登记限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就事宜的法律意见书》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日