

中孚信息股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于2017年9月25日以现场结合通讯方式召开本次会议。

应参加本次会议的董事为8人，实际参加会议的董事为8人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于增加注册资本并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

公司近日完成了2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予的限制性股票数量为117.50万股，公司注册资本变更为8,277.5万股。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》及《公司章程修订案》具体内容请见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。

修订后的《独立董事工作制度》具体内容请见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。

修订后的《募集资金管理办法》具体内容请见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第四届董事会第十二次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定 2017 年 10 月 12 日召开 2017 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意：8 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四届董事会第十二次会议决议。
- 2、《公司章程（2017年9月）》。
- 3、《独立董事工作制度（2017年9月）》。
- 4、《募集资金管理办法（2017年9月）》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日