

中孚信息股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 2018 年 6 月 14 日以专人送达等方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知，并于 2018 年 6 月 20 日以现场会议结合通讯表决的方式召开本次会议。

应参加本次会议的董事为 7 人，实际参加会议的董事为 7 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《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予权益数量的议案》

鉴于公司 2017 年年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票数量由 27.70 万股调整为 44.32 万股。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中孚信息股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司 2017 年 8 月 31 日召开的 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 6 月 20 日为预留授予日，授予 27 名激励对象 44.30 万股预留限制性股票。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司决定对不超过 8,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。使用期限为自 2018 年 7 月 12 日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司总经理审批组织实施并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。

针对上述事项，公司监事会、独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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 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四届董事会第二十三次会议决议。
- 2、中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中孚信息股份有限公司
董事会

2018 年 6 月 21 日