

中孚信息股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“上市公司”、“公司”)于 2020 年 5 月 10 日以电子邮件等方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2020 年 5 月 15 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 8 人，实际出席会议的董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 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

本次董事会以通讯方式逐项表决审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》

鉴于公司实施了 2019 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定应对授予权益数量及行权价格进行调整。调整后，公司本次激励计划股票期权首次授予数量由 116.05 万份调整为 185.68 万份，预留股票期权数量由 29.10 万份调整为 46.56 万份，首次授予股票期权的行权价格由 73.75 元/份调整为 45.969 元/份；限制性股票首次授予的限制性股票数量由 156.55 万股调整为 250.48 万股，预留限制性股票数量由 39.20 万股调整为 62.72 万股，首次授予限制性股票价格由 36.88 元/股调整为 22.925 元/股。

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>)上的公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于暂缓办理刘海卫先生在2020年股票期权与限制性股票激励计划中获授限制性股票登记的议案》

刘海卫先生自 2020 年 4 月 29 日起担任公司董事、副总经理，同时为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，其直系亲属在其被选举、聘任为董事、高级管理人员之后对公司股票进行了减持。由于其已获授的 192,000 股限制性股票尚未办理登记，根据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》的规定，刘海卫先生暂时不满足公司为其办理限制性股票登记的条件，因此公司决定暂缓办理其所获授限制性股票的登记工作，待条件成就之后再办理其获授 192,000 股限制性股票的登记。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事刘海卫回避表决。

二、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二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
二〇二〇年五月十六日