

中孚信息股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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8月18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8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。

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。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次董事会以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司《2022年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存

在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《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》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及子公司合计计划使用不超过人民币 12,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项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核查意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司及全资子公司增加银行融资授信额度的议案》

为满足经营规划和子公司发展需求，董事会同意公司及全资子公司向银行申请增加融资授信额度 2 亿元人民币。其中，公司拟向银行申请授信额度 0.7 亿元人民币，南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）拟向银行申请授信额度 1.3 亿元人民币。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足南京中孚的经营需求，南京中孚拟向银行申请 1.3 亿元的综合授信业务，用于办理银行承兑汇票、履约保函或流动资金贷款等授信业务。为支持子公司的发展，董事会同意自本次董事会决议通过之日起 12 个月内为南京中孚在银行的授信业务提供相应额度的信用担保。

担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起至到期日止，履约保函担保期限为自履约保函开立之日起至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限至贷款约定还款日止。同时，授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。相关事项具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于变更公司内审负责人的议案》

由于工作调整，原内审负责人袁君女士辞去内审负责人职务，袁君女士不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任何振宝女士担任公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日