

中孚信息股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2025 年 11 月 21 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 2025 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开本次会议。

本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事为 7 人。公司高级管理人员列席了会议。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《关于使用自有资金以债转股方式及部分募集资金向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意向全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）增资 38,000 万元，其中使用自有资金以债转股方式增资 35,000 万元，使用募集资金增资 3,000 万元。中孚安全的注册资本由人民币 77,000 万元增至人民币 115,000 万元。本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。保荐人对中孚信息本次使用自有资金以债转股方式及部分募集资金向全资子公司增资事项无异议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日