

中孚信息股份有限公司

第六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、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”）2026年4月10日以专人送达方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2026年4月10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以下事项：

（一）会议审议通过《关于取消公司2025年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》

根据公司治理规则要求，结合公司经营管理布局，为保证董事会独立性，进一步平衡经营决策与监督制衡职能，公司董事会调整为6人，董事会同意取消原拟提交至公司2025年度股东会部分提案并新增《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交该次股东会审议。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：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》第一百一十四条董事会组成条款进行修订。董事会提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权代表办理工商变更登记、备案的相关事宜。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》第十九条董事会组成条款进行修订。

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。

本议案需提交公司股东会审议。

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二十三次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日