

中孚信息股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会除董事孙强外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 4 月 22 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 4 月 28 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 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为 6 人），董事孙强因个人原因未出席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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）会议审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，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。本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

公司《2025 年第一季度报告》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：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，董事会认为：本次募集资金调整是结合当前市场环境、募集资金实际使用情况及公司整体经营发展战略等客观情况审慎做出的调整，不会对公司现有业务的开展造成不利影响，且符合公司整体发展战略，有利于提高募集资金使

用效率，进一步优化公司财务结构，促进公司持续稳健发展。同意将“基于零信任的数据安全解决方案”项目的 3,500 万元及“电磁空间安全监管项目”的 1000 万元募集资金调整至“城市级数据安全监测预警整体解决方案”项目。本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。民生证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中孚信息关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意使用募集资金人民币 7,000 万元向全资子公司中孚安全增资。中孚安全的注册资本由人民币 70,000 万元增至人民币 77,000 万元。本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。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）的《中孚信息关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日