

中孚信息股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件等方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第二十八次会议的通知，并于 2018 年 11 月 30 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

本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于〈中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

公司董事会同意根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181706 号）的要求，对《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行更新修订。

修订后的《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要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。

（二）审议通过《关于〈武汉剑通信息技术有限公司审计报告〉部分内容更正的议案》

公司董事会同意更正《武汉剑通信息技术有限公司审计报告》（大华审字[2018]0010114 号）中财务报表附注中附注“十、关联方及关联交易”部分内容，

具体如下：

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
高峰	持股 5% 以上的股东、本公司监事、核心技术人员
范兵	持股 5% 以上的股东
罗沙丽	本公司股东、财务负责人
武汉华兴天地科技投资有限公司	黄建控制的企业
武汉飞思科技有限公司	丁国荣控制的其他企业
武汉朗空科技投资有限公司	黄建与丁国荣共同控制的企业，2016 年 5-12 月、2017 年度已业务合并
南京掌控通信科技有限公司	2015 年 8 月至 2016 年 4 月，100% 持股本公司

（四）关联交易

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2018 年 1-7 月	2017 年度	2016 年度 /2016 年 1-4 月
武汉华兴天地科技投资有限公司	购买商品	-	232,495.72	2,222,222.34
武汉朗空科技投资有限公司	购买商品	-	-	1,155,555.57
合计		-	232,495.72	3,377,777.91

3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2016 年 1-4 月
南京掌控通信科技有限公司	销售商品	2,012,768.38
合计		2,012,768.38

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四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

中孚信息股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月三十日