

中孚信息股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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 2022 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关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于 2022 年 4 月 28 日上午 10:00 以通讯表决方式召开本次会议。

会议由董事长魏东晓先生主持，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《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

本次董事会审议通过了以下事项：

（一）会议审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

《公司 2022 年第一季度报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，由于首次授予激励对象中有 22 名激励对象因个人原因已离职，不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决

定作废其已获授但尚未归属的限制性股票 30.58 万股；由于公司 2021 年度未达到本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的业绩考核目标，公司董事会决定作废首次授予部分第一个归属期不得归属的限制性股票 81.576 万股；上述需要作废的限制性股票共计 112.156 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议审议通过《关于部分募投项目结项并将募集资金永久性补充流动资金的议案》

由于公司非公开发行募投项目“基于国产平台的安全防护整体解决方案”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。同时授权公司财务部相关人员负责办理本次专户注销事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日