

中孚信息股份有限公司

第五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 6 月 1 日以书面送达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二十三次会议的通知，并于 2022 年 6 月 7 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《关于调整 2022 年员工持股计划相关事项的议案》。

现因公司 2022 年员工持股计划管理需求变化，结合本员工持股计划在实施过程中的实际情况，公司拟调整 2022 年员工持股计划管理方式，由委托具备资产管理资质的专业机构管理调整为由公司自行管理。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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。

根据 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

董事刘海卫为 2022 年员工持股计划的参加对象，已对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十三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6月7日