

## 中孚信息股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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20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2022年6月24日上午10:00以通讯表决的方式召开本次会议。

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《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

##### （一）审议通过《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期未行权股票期权的议案》

由于公司股票期权激励计划第一个行权期实际可行权期限为2021年5月25日起至2022年5月25日止。截至行权期限届满之日，股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为172名，其未行权股票期权数量为490,344.00份。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，未在行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。公司将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述股票期权注销事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划期

## 权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对股票期权的行权价格及限制性股票的回购价格进行调整。调整后，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格为 45.619 元/股；限制性股票的回购价格为 22.575 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## （三）审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就及第二个解除限售期解除限售条件已经成就，股票期权首次授予部分第二个等待期于 2022 年 5 月 24 日届满；限制性股票首次授予部分第二个限售期已于 2022 年 6 月 4 日届满。拟在限售期满后按照《激励计划》的相关规定办理解除限售事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## （四）审议通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》

由于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 13 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未获准行权的全部股票期权 64,960 份及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 143,360 股，回购价格为 22.575 元/股，资金来源为公司自有资金。

由于公司本次激励计划中 12 名激励对象个人绩效考核结果为“C”或“D”，董事会审议决定注销其因个人绩效考核结果导致第二个行权期不能行权的股票期权 14,808 份，回购注销其因个人绩效考核结果导致第二个解除限售期不能解

除限售的限制性股票 10,008 股，回购价格为 22.575 元/股，资金来源为公司自有资金。

本次合计注销股票期权 79,768 份，合计回购注销限制性股票 153,368 股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（五）审议通过《修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》**

因公司办理股权激励回购注销事项，需对注册资本进行变更，相应修改《公司章程》有关条款，公司注册资本由 226,533,165 元变更为 226,379,797 元。

为合法、高效完成《公司章程》修改的相关事宜，提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、备案的相关事宜。《公司章程》修正案的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

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五届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二十四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 25 日