

中孚信息股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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、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 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 2025 年 6 月 26 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，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：董事孙强因个人原因授权委托董事陈志江代为出席并行使表决权），本次会议以通讯表决方式出席会议的董事为 7 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司 2022 年员工持股计划存续期将于 2025 年 7 月 28 日届满，基于目前证券市场运行及公司实际发展情况，为切实发挥员工持股计划的激励作用，保障持有人权益，董事会同意将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 12 个月，即存续期延长至 2026 年 7 月 28 日。除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的公告》。

关联董事刘海卫回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日