

## 中孚信息股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 7 月 2 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 7 月 7 日以现场表决的方式召开本次会议。

本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事为 7 人（其中：董事孙强因个人原因授权委托董事刘海卫代为出席并行使表决权）。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以下事项：

##### 1、会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会的议案》

根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织架构体系建设，同意对公司董事会进行调整。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司董事会及管理层的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 2、会议审议通过了《关于调整公司管理层的议案》

结合新《公司法》及公司战略规划，同意对公司管理层进行调整。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司董事会及管理层的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3、会议审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

因公司调整第六届董事会，同意相应调整第六届董事会薪酬与考核委员会委员。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司董事会及管理层的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、会议审议通过了《关于增加全资子公司银行融资授信额度的议案》**

董事会同意，根据全资子公司南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）业务发展和生产经营的需要，南京中孚拟向银行新增申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。期限为自公司第六届董事会第十六次会议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

董事会同意自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止为南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时提供担保额度不超过 5,000 万元的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式。同时，授权公司董事长办理协议签署等相关事项。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **6、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理工商变更登记、备案的相关事宜。《公司章程》修订的具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>及分公司治理制度的公告》。

本议案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。

#### **7、会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》**

董事会同意修订《股东大会议事规则》相关内容，并更名为《股东会议事规则》，修订后的《股东会议事规则》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。

#### **8、会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

董事会同意修订《董事会议事规则》相关内容，修订后的《董事会议事规则》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。

#### **9、会议审议通过了《关于修订若干公司治理制度的议案》**

为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，公司梳理现行制度，决定对部分治理制度作出修订。

##### **9.1《独立董事工作制度》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **9.2《投资者关系管理制度》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **9.3《募集资金管理办法》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **9.4《关联交易管理制度》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **9.5《对外担保管理制度》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **9.6《对外投资管理制度》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **9.7《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **9.8《累积投票制实施细则》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.9《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（修订后更名为：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.10《选聘会计师事务所管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.11《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（修订后更名为：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中 9.1-9.10 项需提交公司股东大会审议。

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。

**10、会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日