

中孚信息股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 28 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。公司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《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据公司向特定对象发行股票募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

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

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，并依据公司治理的需要制定新的制度。

公司董事对本议案进行逐项表决，审议通过了以下事项：

4.1 制定《舆情管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.2 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.3 修订《审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.4 修订《提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.5 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.6 修订《战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.7 修订《独立董事年报工作规程》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.8 修订《审计委员会年报工作规程》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.9 修订《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.10 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.11 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.12 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.13 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.14 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.15 修订《对外捐赠管理制度》

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十八次会议决议。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日