

## 中孚信息股份有限公司

## 第六届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 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 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。

会议由董事长魏东晓主持，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》和《董事会议事规则》的有关规定。

## 二、会议审议情况

本次董事会以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下事项：

## （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况满足公司财务报表审计及内部控制审计的工作要求，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于向银行申请增加 2024 年度融资授信额度的议案》

董事会同意，根据全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）业务发展和生产经营的需要，中孚安全拟向银行新增申请不超过人民币 2 亿元的

综合授信额度。期限为自公司第六届董事会第十一次会议通过之日起至 2024 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。

### （三）审议通过《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》

董事会同意自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止为中孚安全申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度不超过 2 亿元的担保。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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （四）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

董事会同意使用人民币 10,000 万元向全资子公司中孚安全技术有限公司增资。其中，以募集资金增资人民币 6,000 万元，以自有资金增资人民币 4,000 万元。中孚安全的注册资本由人民币 60,000 万元增至人民币 70,000 万元。

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

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （五）审议通过《关于使用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 20,000 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](http://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。

**（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

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《关于提请召开 2024 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**

《中孚信息股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日