

## 中孚信息股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议的公告

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2020年11月27日以电子邮件等方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于2020年12月4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，应出席本次会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人，其中亲自出席会议的董事为8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

本次董事会以通讯方式逐项表决审议通过了以下事项：

##### （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，董事会认为：为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目的费用。现募集资金已到位，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,254.44万元。

具体详见公司发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-117）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、备查文件

- 1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第七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

2020 年 12 月 5 日