

## 天融信科技集团股份有限公司 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

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2021年11月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月29日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

**（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020年股权激励计划”）等有关规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为除激励对象李雪莹女士和孔继阳先生获授的暂缓登记的限制性股票外，公司2020年股权激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件已满足；除上述暂缓登记的激励对象及离职人员外，同意公司符合解除限售条件的420名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为1,827,320股。

上述事项的具体内容详见公司于2021年11月4日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

披露的《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-106）。

独立董事发表的独立意见于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

**（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于回购注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2020年股权激励计划及《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于公司2020年股权激励计划授予限制性股票的激励对象中，32名激励对象因个人原因已离职，59名在职激励对象2020年个人绩效考核结果不是“A”，董事会同意对上述已离职的32名激励对象已获授但尚未解除限售的198,730股限制性股票回购注销，对上述在职且考核结果不是“A”的59名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个解除限售期不能解除限售的28,321股限制性股票回购注销，合计回购注销限制性股票227,051股，占授予限制性股票总量的1.9736%，约占公司目前总股本的0.0191%。

上述事项的具体内容详见公司于2021年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-107）。

独立董事发表的独立意见于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

**（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。**

公司拟召开 2021 年第四次临时股东大会，对第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过并提交股东大会的相关议案进行审议。

会议召开基本情况：

1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

2、股权登记日：2021年11月16日

3、会议召开时间：2021年11月19日14:30

具体内容详见公司于2021年11月4日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-108）。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月四日