

天融信科技集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行修订。现将有关事项说明如下：

一、公司注册资本变更情况

1、根据公司2021年5月7日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议及2021年5月31日召开的2020年年度股东大会决议，公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2019年股权激励计划”）第二个行权期可行权股票期权数量为7,377,234份；同时因激励对象被选举为公司第六届监事会监事、激励对象离职、激励对象2020年个人绩效考核结果，第二个解除限售期公司回购注销限制性股票775,282股。

2021年5月20日，上述7,377,234股行权股票上市流通，公司股份总数由1,176,932,446股增加至1,184,309,680股，注册资本由人民币1,176,932,446元增加至人民币1,184,309,680元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票期权的行权认购资金情况进行了审验并出具了《天融信科技集团股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000308号）。

2021年6月18日，公司完成上述2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销手续，公司股份总数由1,184,309,680股减少至1,183,534,398股，注册资本由人民币1,184,309,680元减少至人民币1,183,534,398元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大华验字

[2021]000409 号验资报告。

2、根据公司 2021 年 5 月 30 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议及 2021 年 6 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议，公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2021 年股权激励计划”）授予 483 名激励对象限制性股票合计 250.58 万股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 2,505,800.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,186,040,198 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 21 日出具了《天融信科技集团股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000440 号），对本次授予股份认购资金情况进行了审验。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已经完成了上述 2021 年股权激励计划限制性股票的授予登记工作，该等限制性股票的上市日为 2021 年 6 月 30 日。公司股份总数由 1,183,534,398 股增加至 1,186,040,198 股。

3、根据公司 2021 年 11 月 3 日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议及 2021 年 11 月 19 日召开的 2021 年第四次临时股东大会决议，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”）授予的限制性股票激励对象中，因激励对象离职、激励对象 2020 年个人绩效考核结果，第一个解除限售期公司回购注销限制性股票 227,051 股。

2021 年 12 月 2 日，公司完成上述 2020 年股权激励计划部分限制性股票回购注销手续，公司股份总数由 1,186,040,198 股减少至 1,185,813,147 股，注册资本由人民币 1,186,040,198 元减少至人民币 1,185,813,147 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大华验字 [2021]000799 号验资报告。

二、公司章程修订情况

鉴于上述公司注册资本及公司总股本的变更情况，公司拟对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,176,932,446 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,185,813,147 元。
2	第十九条 公司股份总数为普通股 1,176,932,446 股。	第十九条 公司股份总数为普通股 1,185,813,147 股。

除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天融信科技集团股份有限公司章程》。

该事项尚需公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十一日