

天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2021年12月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年12月15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》（以下简称“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《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》；

自2021年5月至今，公司相继完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期股票期权行权及第二个解除限售期部分限制性股票回购注销事项、2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记事项以及2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期部分限制性股票回购注销事项，导致公司注册资本及总股本变更。公司注册资本由人民币1,176,932,446元变更为人民币1,185,813,147元，公司总股本由1,176,932,446股变更为1,185,813,147股。

鉴于公司注册资本及总股本的变更情况，董事会同意公司对公司章程中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2021年12月21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《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2021-118）。

修订后的公司章程于 2021 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务，聘期一年。以上事项业已经董事会审计委员会审议通过，并由独立董事发表事前认可意见。

同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 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《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-119）。

独立董事发表的事前认可及独立意见于 2021 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，对第六届董事会第十七次会议审议通过并提交股东大会的议案进行审议。

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 12 月 31 日

3、会议召开时间：2022年1月6日14:30

具体内容详见公司于2021年12月21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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-120）。

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

二〇二一年十二月二十一日