

天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2021年5月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年5月6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8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期可行权/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《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年股权激励计划授予的股票期权与限制性股票的第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已满足，除被选举为公司第六届监事会监事的杨艳芳女士、离职人员及个人绩效考核“不达标”（考核结果为“E”）人员外，同意公司符合行权条件的844名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为7,377,234份，同意符合解除限售条件的800名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为8,337,474股。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 5 月 10 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《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-039）。

独立董事发表的独立意见于 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

关联董事李雪莹女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》及《2019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2019年股权激励计划授予股票期权的激励对象中，杨艳芳女士被选举为公司第六届监事会监事，62名激励对象因个人原因已离职，175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63名激励对象已获授但未行权的1,364,160份股票期权予以注销，对上述在职且考核结果不是“A”的175名激励对象因个人绩效考核结果导致第二个行权期不能行权的324,975份股票期权进行注销，合计注销股票期权1,689,135份，占授予股票期权总量的5.6414%，约占公司目前总股本的0.1435%。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 5 月 10 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《关于注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-040）。

独立董事发表的独立意见于 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（三）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 2019 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《2019年股票期权与限制性股票激

励计划》及《2019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2019年股权激励计划授予限制性股票的激励对象中，杨艳芳女士被选举为公司第六届监事会监事，59名激励对象因个人原因已离职，155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60名激励对象已获授但尚未解除限售的622,720股限制性股票回购注销，对上述在职且考核结果不是“A”的155名激励对象因个人绩效考核结果导致第二个解除限售期不能解除限售的152,562股限制性股票回购注销，合计回购注销限制性股票775,282股，占授予限制性股票总量的2.6059%，约占公司目前总股本的0.0659%。

上述事项的具体内容详见公司于2021年5月10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2019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：2021-041）。

独立董事发表的独立意见于2021年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟召开2020年年度股东大会，对第六届董事会第八次会议、第六届监事会第三次会议及第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五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5月26日
- 3、会议召开时间：2021年5月31日14:30

独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2021年5月10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2020

年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

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

二〇二一年五月十日