

## 天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2021年6月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年6月17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》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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》；**

鉴于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）中确定的 2 名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权共计 0.04 万份、2 名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计 0.02 万股，董事会同意对本激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由 408 人调整为 406 人，股票期权授予总量由 382.60 万份调整为 382.56 万份，限制性股票授予的激励对象人数由 485 人调整为 483 人，限制性股票授予总量由 250.60 万股调整为 250.58 万股。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 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《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予

权益数量的公告》（公告编号：2021-060）。

独立董事发表的独立意见于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

关联董事顾洁女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

**（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2021 年 6 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2021 年 6 月 18 日，向 406 名激励对象授予股票期权 382.56 万份，向 483 名激励对象授予限制性股票 250.58 万股。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 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《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-061）。

独立董事发表的独立意见于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

关联董事顾洁女士为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

**（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司子公司租赁办公场所暨关联交易的议案》。**

因经营发展需要，公司全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）与北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极傲天”）于2020年12月30日在北京市海淀区签署了《北京太极傲天信息技术研发基地东侧1-6层及地下房屋租赁合同》，约定天融信网络承租太极傲天信息技术研发基地东侧一至六层、地下一层部分房屋、249个车位等，计租面积17026.19平方米，租赁期限为2020年8月1日起至2023年12月31日止（其中2020年8月1日至2020年12月31日为免租期），租金及物业管理费合计的租赁合同总金额为83,772,391.44元。

2021年6月17日，经太极傲天股东会审议通过，公司董事长、总经理李雪莹女士、副总经理孔继阳先生被选举为太极傲天董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，太极傲天成为公司的关联方。基于谨慎考虑，公司将前述资产租赁事项确认为关联交易，并履行相应的董事会审议程序。

上述事项的具体内容详见公司于2021年6月19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《关于公司子公司租赁办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。

独立董事发表的事前认可意见和独立意见于2021年6月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

关联董事李雪莹女士为太极傲天董事，对本议案回避表决。

### 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

二〇二一年六月十九日