

## 天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2022年11月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月1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》（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《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第二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二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、离职人员及个人绩效考核“不达标”（考核结果为“E”）人员外，同意公司符合解除限售条件的381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1,735,489股。

上述事项的具体内容详见公司于2022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二个解除限售期可解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-107）。

独立董事发表的独立意见于 2022 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，31名激励对象因个人原因已离职，60名在职激励对象2021年个人绩效考核结果不是“A”，董事会同意对上述已离职的31名激励对象已获授但尚未解除限售的189,392股限制性股票回购注销，对上述在职且考核结果不是“A”的60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38,984股限制性股票回购注销，合计回购注销限制性股票228,376股，占授予限制性股票总量的1.9852%，约占公司目前总股本的0.0193%。

上述事项的具体内容详见公司于2022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：2022-108）。

独立董事发表的独立意见于 2022 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 2022 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《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》；**

鉴于近期公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，公司股份总数由 1,185,371,070 股减少至 1,185,060,769 股，注册资本由人民币 1,185,371,070 元减少至人民币 1,185,060,769 元，董事会同意公司对公

公司章程相应条款进行修订。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 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《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-109）。

修订后的公司章程于 2022 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

本议案尚需提交公司 2022 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。

**（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。**

公司拟召开 2022 年第四次临时股东大会，对第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十九次会议及第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十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 307 室
- 2、股权登记日：2022 年 11 月 16 日
- 3、会议召开时间：2022 年 11 月 21 日 14:30

上述事项的具体内容详见公司于 2022 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 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-110）。

### 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

二〇二二年十一月四日