

天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 14 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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于调整“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》；

鉴于公司《“奋斗者”第一期股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）中确定的 5 名首次授予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 16.10 万份，董事会同意对本激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象人数由 1,270 人调整为 1,265 人，股票期权首次授予数量由 6,477.0350 万份调整为 6,460.9350 万份，预留部分数量保持不变。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 4 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《关于调整“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事发表的独立意见于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飏先生为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

(二) 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《“奋斗者”第一期股票期权激励计划》的有关规定以及公司 2022 年 4 月 13 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为 2022 年 4 月 15 日，向 1,265 名激励对象首次授予股票期权 6,460.9350 万份。

上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 4 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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号：2022-037)。

独立董事发表的独立意见于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飏先生为本激励计划激励对象，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

二〇二二年四月十九日