

## 天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于 2023 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 10 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

**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预留股票期权（第二批次）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（修订稿）》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“奋斗者”第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予（第二批次）条件已经满足，确定预留授予日（第二批次）为 2023 年 4 月 11 日，向 248 名激励对象授予预留股票期权 540.50 万份。

上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 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《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批次）的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事发表的独立意见于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

关联董事吴亚飏先生作为本激励计划预留授予（第二批次）的激励对象，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

二〇二三年四月十二日