

## 天融信科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于2023年6月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年6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9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2023年度审计机构，负责公司财务报表审计、内控审计等业务，聘期一年。以上事项业已经董事会审计委员会审议通过，并由独立董事发表事前认可意见。

公司拟就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币215万元，拟就2023年度内部控制审计项目向普华永道中天支付审计费用为人民币40万元。

具体内容详见公司于2023年6月8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《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-034）。

独立董事发表的事前认可及独立意见于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。**

公司拟召开 2022 年年度股东大会，对第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十三次会议及第六届董事会第三十五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 307 室
- 2、股权登记日：2023 年 6 月 21 日
- 3、会议召开时间：2023 年 6 月 28 日 15:00

独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

### 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  
二〇二三年六月八日