

天融信科技集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2024年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月5日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。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6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司<“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

根据目前国内宏观经济环境，公司全面实施和强化“提质增效”各项管理措施。为发挥和加强公司核心人员的作用，引领和提升公司整体经营质量和效率，提高公司的竞争优势，促进公司2024年度经营业绩达成，也为长期战略和目标的实现打下基础，保障公司股东回报，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，制定了公司《“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司《“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划（草案）》及《“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划（草案）摘要》于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划（草案）摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飏先生因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案业经公司 2024 年 1 月 5 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划管理办法>的议案》；

为保证公司“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划的实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程、公司《“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划（草案）》之规定，特制定公司《“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划管理办法》。

上述事项的具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划管理办法》。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飏先生因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案业经公司 2024 年 1 月 5 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》；

为保证公司“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更；
- 2、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
- 3、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于办理本次员工持股计划的非交易过户；
- 4、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；

6、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次员工持股计划的存续期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飏先生因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，对第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四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 309 室

2、股权登记日：2024 年 1 月 19 日

3、会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 14:30

上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日