

天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月12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8名，实际出席会议董事8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8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于变更公司第七届董事会非独立董事的议案》；

公司于2024年12月12日收到董事李华先生的辞职报告。因个人原因，李华先生向公司董事会申请辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，李华先生将不再在公司及其控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《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》（以下简称“《规范运作指引》”）、公司章程等相关规定，李华先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《规范运作指引》及公司章程等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会提名程小中先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司第七届董事会战略委员会委员的职务。任期与第七届董事会任期相同，自股东会审议通过之日起算。

经核查，程小中先生不存在不得提名为公司董事的情形，符合《公司法》等法律法规、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他规定和公司章程等规定的任职要求。

上述非独立董事候选人选举经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述事项的具体内容详见公司于2024年12月14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《关于拟变更公司第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号：2024-131)。

本议案业经公司于2024年12月12日召开的第七届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第八次临时股东会审议。

(二) 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2024 年第八次临时股东会，对第七届董事会第十七次会议审议通过并提交股东会的相关议案进行审议。

会议召开基本情况：

- 1、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407
- 2、股权登记日：2024 年 12 月 25 日
- 3、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30

上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 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 年第八次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-132)。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会 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

二〇二四年十二月十四日

附件：非独立董事候选人程小中先生简历

程小中，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2000年毕业于大连海事大学，2000年7月至2003年2月任上海网晖科技发展有限公司技术工程师，2003年4月至2005年3月任上海锐渠通信科技有限公司技术部经理，2005年3月至2007年6月任上海安畅通信科技有限公司技术总监，2007年6月至2021年4月历任上海安畅网络科技股份有限公司副总经理、总经理，2021年4月至今任上海安畅网络科技股份有限公司董事长、CEO。目前担任上海市宝山区人大代表。

程小中先生不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。截至本公告披露日，程小中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。