

## 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”)第七届董事会第七次会议于2024年2月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年2月1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》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《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的议案》；

由于经营发展需要，董事会同意公司为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司(以下简称“天融信网络”)金额不超过人民币120,000.00万元的银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证，有效期为自2024年2月28日起至2025年2月27日止。在上述总额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。具体如下：

单位：万元(人民币)

| 序号 | 申请公司            | 银行             | 拟申请授信额度及相应担保额度 |
|----|-----------------|----------------|----------------|
| 1  | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 北京银行股份有限公司     | 30,000.00      |
| 2  | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 30,000.00      |
| 3  | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 平安银行股份有限公司北京分行 | 20,000.00      |

|    |                 |                |            |
|----|-----------------|----------------|------------|
| 4  | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 20,000.00  |
| 5  | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 中国建设银行北京中关村分行  | 20,000.00  |
| 合计 |                 |                | 120,000.00 |

天融信网络资产负债率不超过 70%。以上授信总额度不等于天融信网络的融资金额，实际融资金额应在授信总额度内以银行与天融信网络实际发生的融资金额为准。

上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 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《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担保总额度的公告》(公告编号：2024-019)。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

**(二) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，对第七届董事会第七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 2 月 8 日
- 3、会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 14:30

上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 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 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-020)。

### 三、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会  
二〇二四年二月六日