

## 天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2020年12月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年12月3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《关于聘请2020年度审计机构的议案》；

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务，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。

同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

具体内容详见公司于2020年12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《关于聘请

2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-136）。

独立董事发表的事前认可及独立意见于 2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

本议案尚需提交 2020 年第五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《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》；**

鉴于近期公司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，导致公司注册资本及总股本变更，注册资本从人民币 1,165,428,229 元变更为人民币 1,171,812,446 元，公司总股本从 1,165,428,229 股变更至 1,171,812,446 股。公司拟对公司章程中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 12 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《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-137）。

修订后的公司章程于 2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

**（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》；**

为适应公司业务发展和经营需求，优化管理职能，董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见本公告附件。

**（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。**

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310室
- 2、股权登记日：2020年12月21日
- 3、会议召开时间：2020年12月24日14:30

具体内容详见公司于2020年12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《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-138）。

### 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

二〇二〇年十二月八日

附件：调整后的公司组织架构图

