

## 天融信科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议于2024年5月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月8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》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《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司有关股票期权激励计划的相关规定，以及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》(普华永道中天审字(2024)第10133号)和北京天融信科技有限公司《2023年度审计报告》(普华永道中天审字(2024)第30138号)，董事会同意公司注销2021年股权激励计划股票期权1,253,032份、“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予股票期权20,548,705份、“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予(第一批次)股票期权357,490份、“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予(第二批次)股票期权1,855,741份、“奋斗者”第一期(2023年增补)股票期权激励计划股票期权305,249份。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飏先生为“奋斗者”第一期股票期权激励计划激励对象，对本议案回避表决。

本议案业经公司于2024年5月8日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。

上述事项的具体内容详见公司于2024年5月11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《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-067)。

**(二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《关于回购注销公司 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》;**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年股权激励计划及《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,以及普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京天融信科技有限公司《2023年度审计报告》(普华永道中天审字(2024)第30138号),董事会同意公司回购注销2021年股权激励计划限制性股票846,712股,占授予限制性股票总量的33.7901%,约占公司目前总股本的0.0717%。

本议案业经公司于2024年5月8日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。

上述事项的具体内容详见公司于2024年5月11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《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-068)。

本议案尚需提交公司2024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,股东大会具体召开时间另行通知。

**(三) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《关于员工持股计划解锁期解锁条件未成就的议案》。**

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》(普华永道中天审字(2024)第10133号)及公司有关员工持股计划的相关规定,2023年度公司层面业绩未达到“奋斗者”第一期员工持股计划第二个解锁期、“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划第二个解锁期、“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划第一个解锁期设定的业绩考核要求,上述员工持股计划相应解锁期解锁条件未成就。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飏先生因参与“奋斗者”第一期员工持股计划,对本议案回避表决。

本议案业经公司于2024年5月8日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。

上述事项的具体内容详见公司于2024年5月11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《关于员工持股计划锁定

期届满的提示性公告》（公告编号：2024-069）。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会  
二〇二四年五月十一日