

南洋天融信科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2019年3月5日下午3:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2019年3月4日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛共7名董事以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量》的议案

鉴于《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》中确定的59名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权共计5.8470万份、53名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计4.9080万股，董事会同意对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由1054人调整为995人，股票期权授予总量由3000.00万份调整为2994.1530万份，限制性股票授予的激励对象人数由996人调整为943人，限制性股票授予总量由2980.00万股调整为2975.0920万股。

具体内容于2019年3月7日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(二) 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于向激励对象授

予股票期权与限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经满足,确定授予日为 2019 年 3 月 5 日,向 995 名激励对象授予股票期权 2994.1530 万份,向 943 名激励对象授予限制性股票 2975.0920 万股。

具体内容于 2019 年 3 月 7 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月七日