

天融信科技集团股份有限公司**第六届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十一次会议于2023年2月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月9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》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9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司为全资子公司银行综合授信总额度提供担保的议案》；

由于经营发展需要，公司拟为全资子公司北京天融信科技有限公司之全资子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”）银行综合授信总额度提供不可撤销的连带责任保证，有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，并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下述授信总额度内的相关手续，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	拟申请额度
1	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	50,000.00
2	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
3	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
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	10,000.00
	合计		120,000.00

天融信网络的资产负债率不超过 70%，天融信网络上述银行综合授信总额度不超过人民币 120,000.00 万元，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，由公司为天融信网络提供不可撤销的连带责任保证。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 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《关于公司为全资子公司银行综合授信总额度提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一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《关于签署〈股权及债权转让协议之补充协议二〉的议案》；

同意公司全资子公司天融信网络与北京傲天动联技术有限公司签署《股权及债权转让协议之补充协议二》。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 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《关于全资子公司收购股权及债权的进展公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事发表的独立意见于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓登记的限制性股票第二个解除限售期可解除限售条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020 年股权激励计划”）等有关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为激励对象李雪莹女士和孔继阳先生依据公司 2020 年股权激励计划获授的暂缓登记的限制性股票的第二个解除限售期可解除限售条件已满足，同意公司符合解除限售条件的前述 2 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 1,536,000 股。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓登记的限制性股票第二个解除限售期可解除限售

条件成就的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事发表的独立意见于2023年2月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生作为2020年股权激励计划暂缓登记的限制性股票的激励对象，对本议案回避表决。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，对第六届董事会第三十一次会议审议通过并提交股东大会的议案进行审议。

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 307 室
- 2、股权登记日：2023 年 2 月 23 日
- 3、会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 9:00

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

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

二〇二三年二月十三日