

北京市金杜律师事务所  
关于天融信科技集团股份有限公司  
注销“奋斗者”第一期股票期权激励计划部分股票期权之  
法律意见书

致：天融信科技集团股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天融信”）委托，作为公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划（以下简称“奋斗者一期激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《天融信科技集团股份有限公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《奋斗者一期激励计划》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司注销奋斗者一期激励计划部分股票期权（以下简称“本次注销”）所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜根据中华人民共和国（以下简称“中国”）境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行的法律法规以及《公司章程》，对涉及公司本次注销的有关事实和法律事项进行了核查。

金杜依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了金杜认为必须查阅的文件，包括公司提供的与本次注销相关的文件、记录、资料和证明，现行有关法律法规，并就本次注销所涉及的相关事项与公司及其高级管理人员进行了必要的询问和讨论。金杜依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国境内现行法律法规和《公司章程》的有关规定发表法律意见。

金杜仅就与公司本次注销有关的法律问题发表意见，而不对公司本次注销所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意

见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为金杜对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、公司或其他有关单位、个人出具的说明或证明文件出具法律意见。

本法律意见书的出具已得到公司如下保证：

1. 公司向金杜提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向金杜披露，而无任何隐瞒或重大遗漏。

2. 公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或扫描件与原件相符。

金杜已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次注销所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

金杜同意将本法律意见书作为公司实施本次注销的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，作为公开披露文件，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意公司在其为实行本次注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，金杜有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

金杜根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以及深圳证券交易所有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、本次注销的批准与授权

（一）2022年3月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。同日，公司独立董事发表独立意见，认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本激励计划。

(二) 2022 年 3 月 27 日，公司监事会召开第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。监事会认为，公司实施本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

(三) 2022 年 3 月 28 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露《天融信科技集团股份有限公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划激励对象名单》。2022 年 3 月 28 日，公司在其内部系统对激励对象姓名和职务进行了公示，公示期为 2022 年 3 月 28 日至 2022 年 4 月 6 日，公示时间不少于 10 日。2022 年 4 月 7 日，公司监事会出具《关于“奋斗者”第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四) 2022 年 4 月 13 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。

(五) 2022 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。同日，独立董事就该次调整及该次授予发表独立意见，同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整，同意本激励计划的首次授予日为 2022 年 4 月 15 日，向 1,265 名激励对象首次授予股票期权 6,460.9350 万份。

(六) 2022 年 4 月 15 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整，同意本激励计划

的首次授予日为 2022 年 4 月 15 日，向 1,265 名激励对象首次授予股票期权 6,460.9350 万份。

(七) 2022 年 4 月 25 日，公司完成本激励计划首次授予股票期权的登记，并于 2022 年 4 月 27 日披露《关于“奋斗者”第一期股票期权激励计划首次授予登记完成公告》。

(八) 2022 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了 2021 年年度权益分派方案，同意调整本激励计划股票期权行权价格，调整后的股票期权行权价格为 9.63 元/份。同日，公司独立董事发表独立意见，认为公司本激励计划调整的调整方法和表决程序符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《激励计划》的规定，上述调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

(九) 2022 年 6 月 30 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，监事会认为，此次调整符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《激励计划》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

(十) 2022 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标的议案》，同意修订本激励计划业绩考核目标，并修订《“奋斗者”第一期股票期权激励计划》《“奋斗者”第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款。同日，独立董事就本次修订发表了同意的独立意见，同意公司对本激励计划业绩考核目标进行修订，并同意提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

(十一) 2022 年 8 月 21 日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标的议案》，同意公司对本激励计划业绩考核目标进行修订。

(十二) 2022 年 9 月 6 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划业绩考核目标的议案》。

(十三) 2022 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批次）的议案》。同日，独立董事就该次授予发表独立意见，同意公司本激励计划的预留授予日（第一批

次)为2022年10月28日,向40名激励对象授予预留股票期权109.50万份。

(十四) 2022年10月28日,公司召开第六届监事会第十九次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权(第一批次)的议案》,同意公司本激励计划的预留授予日(第一批次)为2022年10月28日,向40名激励对象授予预留股票期权109.50万份。

(十五) 2022年10月29日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)披露《天融信科技集团股份有限公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予(第一批次)激励对象名单》。2022年10月31日,公司在其内部系统对激励对象姓名和职务进行了公示,公示期为2022年10月31日至2022年11月9日,公示时间不少于10日。2022年11月10日,公司监事会出具《监事会关于“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予(第一批次)激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(十六) 2022年11月18日,公司完成本激励计划预留授予股票期权(第一批次)的登记,并于2022年11月19日披露《关于“奋斗者”第一期股票期权计划预留授予(第一批次)登记完成公告》。

(十七) 2023年4月11日,公司召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权(第二批次)的议案》。同日,独立董事就本次授予发表独立意见,同意公司本激励计划的预留授予日(第二批次)为2023年4月11日,向248名激励对象授予预留股票期权540.50万份。

(十八) 2023年4月11日,公司召开第六届监事会第二十二次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权(第二批次)的议案》,同意公司本激励计划的预留授予日(第二批次)为2023年4月11日,向248名激励对象授予预留股票期权540.50万份。

(十九) 2023年4月12日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)披露《天融信科技集团股份有限公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予(第二批次)激励对象名单》。2023年4月12日,公司在其内部系统对激励对象姓名和职务进行了公示,公示期为2023年4月12日至2023年4月21日,公示时间不少于10日。2023年4月24日,公司监事会出具《监事会关于“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予(第二批次)激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(二十) 2023年4月28日,公司完成本激励计划预留授予股票期权(第

二批次)的登记,并于2023年5月4日披露《关于“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予(第二批次)登记完成公告》。

(二十一) 2023年8月17日,公司召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十六次会议,审议通过《关于注销公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销奋斗者一期激励计划股票期权共计2,453.2309万份。其中,鉴于公司奋斗者一期激励计划首次授予的98名激励对象及预留授予(第一批次)的2名激励对象因个人原因已离职,首次授予的1,167名激励对象及预留授予(第一批次)的38名激励对象因2022年度公司层面业绩未达到奋斗者一期激励计划首次授予及预留授予(第一批次)股票期权第一个行权期设定的业绩考核要求,公司拟对上述已离职的首次授予的98名激励对象及预留授予(第一批次)的2名激励对象已获授但尚未行权的4,253,550份股票期权予以注销,对上述因2022年度公司层面业绩未达到业绩考核要求的首次授予的1,167名激励对象及预留授予(第一批次)的38名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的20,278,759份股票期权予以注销。

同日,公司独立董事发表独立意见,认为公司本次注销符合《管理办法》、公司奋斗者一期激励计划的相关规定,程序合法、合规,未损害公司及中小股东的利益。

综上,金杜认为,截至本法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《奋斗者一期激励计划》的相关规定。

## 二、本次注销的具体情况

### (一) 本次注销的原因

根据《奋斗者一期激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定,激励对象因辞职、擅自离职、公司辞退、劳动合同期满而离职,激励对象已行权的股票期权继续有效;激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。根据《奋斗者一期激励计划》第八章“股票期权的授予、行权的条件”之“一、股票期权的授予条件”之“(三)股票期权的行权条件”的规定,各行权期内,按照公司层面业绩考核指标达成情况确定实际可行权数量,根据公司层面考核结果当年不能行权的股票期权均不得行权或递延至下期行权,由公司注销。

根据公司第六届董事会第三十七次会议决议、第六届监事会第二十六次会议决议、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月20日出

具的公司《2022 年度审计报告》（普华永道中天会审字（2023）第 10133 号）、公司的说明及提供的激励对象离职证明等文件，公司奋斗者一期激励计划首次授予的 98 名激励对象及预留授予（第一批次）的 2 名激励对象因个人原因已离职，首次授予的 1,167 名激励对象及预留授予（第一批次）的 38 名激励对象因 2022 年度公司层面业绩未达到奋斗者一期激励计划首次授予及预留授予（第一批次）股票期权第一个行权期设定的业绩考核要求，公司拟对上述已离职的首次授予的 98 名激励对象及预留授予（第一批次）的 2 名激励对象已获授但尚未行权的 4,253,550 份股票期权予以注销，对上述因 2022 年度公司层面业绩未达到业绩考核要求的首次授予的 1,167 名激励对象及预留授予（第一批次）的 38 名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的 20,278,759 份股票期权予以注销。前述两种情形合计注销股票期权 24,532,309 份，约占公司目前总股本的 2.0705%。

## （二） 本次注销的具体内容

根据《奋斗者一期激励计划》的上述规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于注销公司“奋斗者”第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销奋斗者一期激励计划股票期权共计 2,453.2309 万份。其中，鉴于公司奋斗者一期激励计划首次授予的 98 名激励对象及预留授予（第一批次）的 2 名激励对象因个人原因已离职，首次授予的 1,167 名激励对象及预留授予（第一批次）的 38 名激励对象因 2022 年度公司层面业绩未达到奋斗者一期激励计划首次授予及预留授予（第一批次）股票期权第一个行权期设定的业绩考核要求，董事会决定对上述已离职的首次授予的 98 名激励对象及预留授予（第一批次）的 2 名激励对象已获授但尚未行权的 4,253,550 份股票期权予以注销，对上述因 2022 年度公司层面业绩未达到业绩考核要求的首次授予的 1,167 名激励对象及预留授予（第一批次）的 38 名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的 20,278,759 份股票期权予以注销。

综上，金杜认为，公司本次注销符合《管理办法》和《奋斗者一期激励计划》的相关规定。

## 三、 结论

综上所述，金杜认为，截至本法律意见书出具日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，公司本次注销符合《管理办法》和《奋斗者一期激励计划》的相关规定；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关股票期权注销手续。

本法律意见书正本一式三份。

(以下无正文，为签字盖章页)



(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于天融信科技集团股份有限公司注销“奋斗者”第一期股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书》之签字盖章页)

北京市金杜律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

谢元勋

\_\_\_\_\_

王 东

单位负责人：\_\_\_\_\_

王 玲

二〇二三年八月十七日