

天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月4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2023年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》于2023年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的议案》；

为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司在不超过人民币18亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。即任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币18亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。上述额度的使用期限自2023年8月22日起至2024年8月21日止。该事项授权公司管理层在上述额度及期限内负责具体实施。

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 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《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》（公告编号：2023-052）。

独立董事发表的独立意见于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于完善与修订“奋斗者”第一期员工持股计划及“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划的议案》；

董事会同意完善“奋斗者”第一期员工持股计划及“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划文字表述等事项，并修订公司业绩考核目标。

上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 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《关于完善与修订“奋斗者”第一期员工持股计划及“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划的公告》（公告编号：2023-053）。

独立董事发表的独立意见于 2023 年 8 月 19 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、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。

（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于“奋斗者”第一期员工持股计划第一个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《2022 年度审计报告》（普华永道中天会审字（2023）第 10133 号）及公司“奋斗者”第一期员工持股计划的相关规定，2022 年度公司层面业绩未达到“奋斗者”第一期员工持股计划第一个解锁期设定的业绩考核要求，第一个解锁期解锁条件未成就。

上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 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“奋斗者”第一期员工持股计划第一个锁定期届满的后续进展公告》（公告编号：2023-056）。

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。

（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《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》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司“奋斗者”第一期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《2022 年度审计报告》（普华永道中天会审字（2023）第 10133 号），鉴于公司“奋斗者”第一期股票期权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”第一期股票期权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，董事会同意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%。

上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 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“奋斗者”第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-057）。

独立董事发表的独立意见于 2023 年 8 月 19 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、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。

（六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于完善与修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划的议案》；

董事会同意完善“奋斗者”第一期股票期权激励计划文字表述，并修订公司业绩考

核目标。

上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 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《关于完善与修订“奋斗者”第一期股票期权激励计划的公告》（公告编号：2023-058）。

独立董事发表的独立意见于 2023 年 8 月 19 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、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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二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。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，对第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议及第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过并提交股东大会的相关议案进行审议。

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 309 室
- 2、股权登记日：2023 年 8 月 30 日
- 3、会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 14:30

上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

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

二〇二三年八月十九日