

## 天融信科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2023年12月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》；**

因公司全资孙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”）与北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极傲天”）于2020年12月30日在北京市海淀区签署的《北京太极傲天信息技术研发基地东侧1-6层及地下房屋租赁合同》将于2023年12月31日到期，根据经营发展需要，董事会同意天融信网络与太极傲天续签房屋租赁合同，约定天融信网络承租太极傲天信息技术研发基地东侧一至六层、地下一层部分房屋、249个车位等，计租面积22,750.43平方米，租赁期限为2024年1月1日起至2029年12月31日止，前三年租期内（2024年1月1日-2026年12月31日）租金及物业管理费合计总金额为74,166,049.92元，后三年租期内（2027年1月1日-2029年12月31日）租赁费用由双方参照前三年租赁费用标准及市场行情协商后书面确定，但应付款项总金额不超过85,290,957.41元。

因公司董事长、总经理李雪莹女士在过去12个月内曾担任太极傲天董事，公司董事、

副总经理、财务负责人孔继阳先生担任太极傲天董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，太极傲天为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

上述事项的具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于租赁办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2023-105）。

独立董事发表的事前认可意见和独立意见于2023年12月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生对本议案回避表决。

**（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于“奋斗者”第一期（增补）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（增补）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（增补）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12月12日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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（增补）员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-106）。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于租赁办公场所暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会  
二〇二三年十二月十二日