

天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2024年2月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年2月19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《关于终止实施2020年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于目前宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格较制定《2020年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”或“2020年股权激励计划”)时发生较大波动，远低于其股票期权行权价格17.90元/份及限制性股票授予价格11.98元/股，综合考虑市场环境、股票价格、股权激励个人所得税等因素，公司继续实施2020年股权激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。经审慎研究，并结合激励对象意愿，董事会同意公司终止实施2020年股权激励计划，注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权6,994,783份，回购注销本次激励计划第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票4,413,981股，与之相关的《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要及《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

上述事项的具体内容详见公司于2024年2月23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《关于终止实施2020年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-029)。

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。

本议案业经公司2024年2月20日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第四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。

(二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《关于注销 2019 年股权激励计划、2021 年股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《2019年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“2019年股权激励计划”)、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“2021年股权激励计划”)等相关规定,董事会同意公司注销2019年股权激励计划股票期权10,269,612份,注销2021年股权激励计划股票期权1,655,096份。

上述事项的具体内容详见公司于2024年2月23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2019年股权激励计划、2021年股权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2024-030)。

本议案业经公司2024年2月20日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

(三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2024年第四次临时股东大会,对第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五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:2024年3月6日
- 3、会议召开时间:2024年3月11日14:30

上述事项的具体内容详见公司于2024年2月23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2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-032)。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议;
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十三日