

天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月24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8名，实际出席会议董事8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

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于拟清算注销珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）的议案》。

公司分别于2017年4月24日、2017年5月18日召开第四届董事会第二十六次会议及2016年年度股东大会，同意公司及全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。

鉴于投资基金存续期限已届满，董事会同意全体合伙人对投资基金进行清算注销。

上述事项的具体内容详见公司于2024年12月27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《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2024-134）。

三、备查文件

第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日