

## 天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 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 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2021 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于调整 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励计划、2021 年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 2020 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《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”）、《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“2020 年股权激励计划”）、《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”）的相关规定，公司董事会同意对股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应的调整。经调整后，2019 年股权激励计划的股票期权行权价格为 12.970 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 6.470 元/股；2020 年股权激励计划的股票期权行权价格为 17.920 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 11.940 元/股；2021 年股权激励计划的股票期权行权价格为 14.580 元/股，尚未解除限售的限制性股票回购价格为 9.710 元/股。

上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 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《关于调整 2019 年股权激励计划、2020 年股权激励计划、2021 年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公告》（公告编号：2021-086）。

独立董事发表的独立意见于 2021 年 8 月 20 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为2019年股权激励计划、2020年股权激励计划的激励对象，顾洁女士为2021年股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

### 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

二〇二一年八月二十日