

天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第十六次会议于2024年11月20日以通讯表决方式召开,会议通知于2024年11月18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

以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于完善与修订员工持股计划的议案》。

为更好地发挥员工持股计划对核心员工的牵引和激励作用,促进公司长远发展,董事会同意对“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期(增补)员工持股计划、“奋斗者”第一期(2023年增补)员工持股计划和“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划进行完善与修订。

上述事项的具体内容详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于完善与修订员工持股计划的公告》(公告编号:2024-123)。

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及“奋斗者”第一期(2024年增补)员工持股计划,对本议案回避表决。

本议案业经公司于2024年11月17日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日