

天融信科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10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《关于公司“奋斗者”第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。

根据公司《“奋斗者”第二期员工持股计划》有关规定，公司确定以下预留份额分配方案：由不超过20名符合条件的参与对象认购预留份额301.60万份，受让价格为3.77元/股，与首次受让价格一致。具体内容详见公司于2025年10月28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“奋斗者”第二期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案业经公司于2025年10月24日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

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”第二期员工持股计划预留份额分配，对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日