

天融信科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2026年9月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年9月14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，公司董事会秘书及其他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“奋斗者”第二期员工持股计划首次受让部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《“奋斗者”第二期员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”）等有关规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司本次员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已届满且解锁条件已成就，除离职人员外，符合解锁条件的224名参与对象在第一个解锁期对应的可解锁标的股票数量合计为7,622,053股，占公司目前总股本的0.6462%。

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，对本议案回避表决。

本议案业经公司于2026年9月15日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

上述事项的具体内容详见公司于 2026 年 9 月 17 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首次受让部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》(公告编号: 2026-040)。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十五次会议决议;
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 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

二〇二六年九月十七日