#### 天融信科技集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权与限制性 股票激励计划第二个行权/解除限售期 可行权/解除限售条件成就的公告

大遗漏。 特别提示: 1.本次股票期权第二个行权期可行权的股票期权数量为7,377,234份,约占公司目前总股本比例为6,0268%;第二个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件;本次股票期权行权采用集中行权模式。 2.本次限制性股票第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为8,337,474股,约占公司目前总股本的比例为6,7084%; 3.本次解除限售/行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售/行权,届时将另行公告,截请投资者注意。 天施信科技者注意。 天施信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")(2019年股票期权与限制性股票激励计划)(以下简称"激励计划")第二个行权解除限售期可行权解解除售的条件已满足,经公司第六届董事会第十次会议审认通过、目的公司符合行权条件的844条0版约集在第三个行权即行行权限票积权数量为7,377,234份,符合解除限售条件的800名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为8,337,474股,现将相关事项说明如下: ——股权激励计划简单。

完成公告》。 (十)2020年5月9日,公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权解除限售期可行权解除限售条件成就》的议案、《关于注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权》的议案、《关于2040年末了曾全644年全日

一时的原注销公司 2019 年最票期权与限制性股票搬励计划部分限制性股票的议案、独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
(人)2020 年 6 月 2 日,公司 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划部分股制性股票激励计划部分股制性股票以及1020 年 8 月 3 日,2020 年 8 月 4 日办理完成股票期权主销及限制性股票回购注销 7 条件公司 2019 年 8 月 3 日,2020 年 8 月 4 日办理完成股票期权主销及限制性股票回购注销 7 条件公司 2019 年 8 月 3 日,2020 年 8 月 4 日办理完成股票期权主销及限制性股票的公告。(关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股制性股票则的注销完成的公告)。(十)2021 年 5 月 7 日,公司第六届董事会第十次会议和第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解除限售期可行权解除限售条件成就的议案》《关于注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的第一级票期的议案》,处立董事对上还以案发表引同意的独立意见,监审会对本水涨励计划第二个行权期解除限售期可行权解除限售条件是否成就发表了核实意见,北京市会社律师事务所出具了法律意见书。
三、本次实施的激励计划内容与已披露的微励计划存在差异的说明(一)股票期权(一)股票期权(一)股票期权(一)股票期权(2020年 5 月 9 日,公司第五届董事会第三十一次会议和第五届董事会第十七次会议审议通过了

武大农实施的激励时,划内容与巨松露的激励计划存在是异的说明
(一)股票期収
2020年5月9日、公司第五届董事会第二十一次会议和第五届董事会第十七次会议审议通过了
(关于注销公司 2019年股票期収与限制贮股票熟悉的计划部分股票期取以的议案。独立董事对上述议案
发表了同意的独立意见。公司董事会郑惠阳978金融的对象已英投但尚未行称的 2.318.70 比级深
发表了同意的独立意见。公司董事会郑惠阳978 金融的对象已来提供自治者称的 2.318.70 比级深
发表了同意的独立意见。公司董事会郑惠阳978 金融的对象已发授自治者称的 2.318.70 比级票期权
2020年5月1日、公司第六届董事会第一个行权期
不能行权的 524.712 份股票期权进行注销。前途两种情形合计注销股票期权 2.843.412 份。具体内容
注则公司于2020年5月1日 11 日投露的(关于注销公司 2019年股票期权 2.0843.412 份。具体内容
注则公司了2020年5月1日 11 日投露的(关于注销公司 2019年股票期权 2.0843.412 份。具体内容
注则公司了2020年5月时由公司第六届董事会第十次会议和第六届董事会第五次会议审议通过了(关于
注销公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的(2.28 微加)效象已获受自治未行 2021年5月7日、公司第六届董事会郑州出任监事的粉碎方女士及逐即约 6.2 宏微加对象已获受自治未行权的 1.364.160 份股票期权进行注销;对在职且考核结果不是"A"的 175 金激励对象因个人绩效考核
结果导致第二个行权即不能行效的 2.4975 份股票期权进行注销,前在职日考核结果不是"A"的 175 金激励对象因个人绩效考核
结果导致第二个行权即不能行政的2.4975 份股票期权进行计划的分股票期权的未保护规划等的关键,则该是不被判据的,但不是被对于人员的第一人。 (二)限制性股票。
(二)限制性股票,近十亿,125 全级加入,126 全级加入,126 全级加入,126 全级加入,126 全级加入,126 全级加入,126 全级加入,127 全级加入,127 全级加入,127 全级加入,127 全级加入,127 全级加入,127 全级加入,127 全级为等。
(三)即决的,127 全级加入,127 全级为第一人,127 全级加入,127 全级加入,127 全级加入,127 全级为关键,加入主场共享期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的的公案,2019年股票期权与限制性股票的发现,126 全级加入,126 全级加入,127 生产,126 全级加入,127 生产,127 全级加入,127 全级加入,

四、重等安大丁确定旅加计划第二个了校》解除限售期行及解除用物产性的规则 1、等待期限售期已通流。公司向激励对象授予的股票期权限制性股票自授予登记完成之日起 24个月后的首个交易日起至授予登记之日起 36个月内的最后一个交易日当日止,可申请行权解除 限售所获总量的 30%。 公司 2019 年股权激励计划搜予的股票期权登记完成日为 2019 年 3 月 19 日,股票期权第二个等 待期已经届满。2019 年股权激励计划搜予的股票期权登记完成日为 2019 年 3 月 19 日,限制性股票第 二个解除限售期已经届满。 2)等据与过解的解组集各性特况的访问

| 2、满足行权/角  | 解除限售:  | 条件情况                                       | 的说明                                    |                        |   |   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|------------------------|---|---|--|--|--|--|
| 行权 / 解除限售条件   |  |  |  |                        | 是否达到行权 / 解除限售条件的说明  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |                        | 公司未发生左栏所述情形,满足行权/解除限售条件。  |   |  |  |  |  |
| 2、激励对象未发生以<br>(1)最近 12 个月<br>(2)最近 12 个月<br>(3)最近 12 个月<br>行政处罚或者采取市<br>(4)具有《公司法<br>(5)法律法规键<br>(6)中国证监会社  | 内被证券<br>内被中国<br>内因重大<br>场禁人措<br>》规定的不<br>足不得参与 | 交易所认为<br>正监会及其<br>违法违规<br>施;<br>得担任公<br>注, | 表表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 | i认定为不<br>l证监会及<br>级管理人 | 其派出机构   | 经公司 2020 年 10 月 26 日召开的 2020 年 第四次临时股东大会审议通过,杨艳芳女士被选举为公司第六团监事会监事,不符合撤防股及条件。除证法信形外,其他则财效来发生左栏所述情形,满足行权解除限售条件。  |  |  |  |  |
| 3.公司层面业债券接票求<br>公司需满足下列两个条件之一,以,2018年营业收入为基数,2020年<br>需业收入增生率16、2001.2020年净利润不低于6.5亿元。<br>1.上述生业收入第一等14周,是指公司全货子公司北京天赋信料技有<br>第一项之间的工作。15.0元,2018年11月,15 |  |  |  |                        | 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)刊<br>2021年4月28日出县的大华审学2021<br>0010760号代记天融信料投有限公司计<br>报告):<br>北京天融信科技有限公司 2020年署<br>业收入为2,832,340,50787元;相比2018年<br>增长率为62,76%,满足行权/解除限售条件。 |   |  |  |  |  |
| 4.个人层面绩效考核要求<br>激励对象的绩效评价结果划分为 A.B.C.D.E 五个档次,考核评价<br>表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权 / 解除限售的比例:  |  |  |  |                        | 为了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个  |   |  |  |  |  |
| 评价结果  | A  | В  | С                                      | D                      | E   | 及9名激励对象考核结果为"E"外,其余<br>844名激励对象绩效考核均"达标"(考标<br>结果为"A"、"B"、"C"、"D"),满足行权3<br>件:授予限制性股票的激励对象中,除杨莉<br>芳女士被选举为监事,59名激励对象肉                               |  |  |  |  |
| 行权 / 解除限售比例   | 100%   | 90%  | 80%                                    | 60%                    | 0%  | 方女士做选举为监事。59 名激励对象是<br>及 8 名激励对象考核结果为"E"外,<br>800 名激励对象绩效考核均 "达标"(考<br>结果为"A"、"B"、"C"、"D"),满足解附<br>售条件。   |  |  |  |  |
| 5、激励对象发生异动<br>激励对象发生异<br>变更、离职、身故等。<br>公司裁员、劳动合同,<br>不得行权,由公司注<br>得解除限售,由公司。  | 动的情形<br>计对不同情<br>期满而离即<br>销,激励对<br>以授予价格       | 形处理方<br>R,激励对<br>象已获授(<br>阿购注销             | 式各异。其<br>象已获授但<br>旦尚未解附<br>。           | 中,激励权<br>尚未行权<br>限售的限  | 対象因辞职、<br>的股票期权<br>制性股票不  | 本次激励计划授予股票期权的激励对等<br>中,有62名离职,投予限制性股票的激励<br>对象中,有62名离职。<br>前述离职人员不符合行权/解除限售<br>条件,该等已获控股份公司将予以注销。<br>不服用投行。即使是1000000000000000000000000000000000000 |  |  |  |  |

[李柳岭限售,由公司以投予价格回购注前。 综上所述,董事会认为公司 2019 年股权激励计划授予的股票期权与限制性股票的第二个行权,解除限售期可行权解除限售条件已满足。除被选举为公司第六届监事会监事的杨艳芳女士、惠职人员及个人绩效考核下达标"先楼结果为""为人员人,同意符合行权条件的 844 名激励财象在第二个行权期可行权股票期权数量为 7.377.234 份,符合解除限售条件的 800 名激励对象在第二个解除限售 五,激励计划第二个行权对解除限售期的行权操解,即即有以解除不够的限制性股票数量为 8.337.474 股。 五.激励计划第二个行权,解除限售期的行权解除限售安排 (一)股票期权的行权安排 1.行权股票率施、公司的编标股等的分配,

1. 行权股票来源: 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 2. 股票期权第二个行权期可行权的激励对象共计 844 人,可行权的股票期权为 7,377,234 份,约

|            | 1,176,932,446 股的 0.620 |           |                 |                 |
|------------|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 激励对象       | 获授的股票期权<br>数量(份)       | 已行权的数量(份) | 本次可行权的数量<br>(份) | 剩余未行权的数量<br>(份) |
| 核心业务(技术)人员 | 25,478,130             | 7,294,143 | 7,377,234       | 10,191,252      |

识明: (1)本次激励计划中获授股票期权的激励对象不包括公司的董事和高级管理人员。 (2)本表中获授的股票期权数量与"已行权的数量+本次可行权的数量+剩余未行权的数量之和" 的差额,系因第一、第二个行权期有部分激励对象个人绩效考核结果不是"A",相应股票期权注销所 (3)剩余未行权的数量,以假设本次可行权股票期权全部行权,且本次拟注销的股票期权全部完

成注销分依据测算。 3.行权价格:1301元/份 若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项、股票期权数量和行权价格将进行相应调整。 4.本次股票期权的行权则限:2021年3月19日至2022年3月18日、具体行权事宜需待公司在 深圳证券交易所及中国证券各13转算有限责任公司深圳分公司办理完成相关申请手续后方可实施。 5.5年以上3年标日以上6年的上40年末年时期间的一样的。

加斯泰安易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关申请手续后方可实施。 5、可行权1。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权。 (1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30

(1)公司定期报告公告前 30 日內,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算 至公告前 1日; (2)公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日; (3) 目可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日 全依法披露后 2 个交易日内; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。 6.本次行权方式为集中行权。 (二)限制性股票的解除限售安排 1.本次可解除限售的膨励对象为 800 人;可解除限售的限制性股票数量为 8,337,474 股,约占目前公司总股本 1,176,932,446 股的 0,7084%;

| 2、具                         | 体数据如下:  |                   |                      |                            |                            |
|-----------------------------|---------|-------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 激励对象                        | 职务      | 获授的限制性股票数<br>量(股) | 已解除限售的限制<br>性股票数量(股) | 本次可解除限售的<br>限制性股票数量<br>(股) | 剩余未解除限售的<br>限制性股票数量<br>(股) |
| 李雪莹                         | 董事长、总经理 | 2,600,000         | 780,000              | 780,000                    | 1,040,000                  |
| 孔继阳                         | 副总经理    | 400,000           | 120,000              | 120,000                    | 160,000                    |
| 吴亚飚                         | 副总经理    | 400,000           | 120,000              | 120,000                    | 160,000                    |
| 核心管理人员、核心业务(技术)<br>人员(797人) |         | 24,837,820        | 7,266,270            | 7,317,474                  | 9,935,128                  |
| 合计                          |         | 28,237,820        | 8,286,270            | 8,337,474                  | 11,295,128                 |

对象个人绩效考核结果不是"A",相应限制性股票回购注销所致。 (3)剩余未解限的数量,以假设本次可解限股票全部解限,且本次拟回购注销的股票全部完成回

销为依据测算。 六、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响 本次行权对公司股权结构不会产生重大影响,本次激励计划期权行权完成后,公司股权分布仍具 (10 1471-14) 七、行权专户资金的管理和使用计划 公司 2019 年股权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权所募集资金存储于行权专户,用于

| 本次可行权的激励对象为844人,可行权股票期权为7,377,234份。如果全部行权,公司总股本将

本次可行权的激励对象为 844 人,可行权股票期权为 7.377.234 份,如果全部行权,公司忌股本将增加 7.377.234 股,将摊摊公司 2020 年度的基本每股收益,但影响较少。在可行权日之前、公司已经根据股票期权在授予日的公允价值计入当期的管理费用,同时计入资本公积中的其他资本公积,在行权日、公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的"资本公积,其他资本公积,支收资本公保、股本溢价",一一、董事会薪酬与考核委员会的核查宽见董事会薪酬与考核委员会市核后认为。公司 2020 年度业绩满足公司激励计划第二个行权/解除限售期仍行权解除限售条件,除被选举为公司第六届监事会监事的杨艳芳女士、离职人员及个人绩效考核"不达标"(考核结果为"E")人员外,剩余 844 名激励对象行权及 800 名激励对象解除限售资格会注省的

合法有效。 袋上、董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为844名激励对象办理第二个行权期的7.377.234 份股票期权的行权手续,为800名激励对象办理第二个解除限售期的8.337.474股限制性股票的解除

行於子等、为 800 名徵助对家小埕專一个解除限售期的 8,33/44 股限制性股票制解除限售子等。 十四、律师法律意见书出县日、公司就本次行权、本次解除限售、本次注销及回购注销已经取得现阶 股必要的批准电投机 符合《管理办法》中规定的第二个行权解除限售期可行权解除限售条件;本次注销及回购 注销符合《管理办法》中规定的第二个行权解除限售期可行权解除限售条件;本次注销及回购 注销符合《管理办法》及《微励计划》的相关规定;本次回购注销间需提交公司股东大会审议;公司尚需 就本次行权及本次解除限算依法履行信息披露《多及办理股票景台、解除限售手架、尚需就本次注销 及回购注销估法履行信息披露《多并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份注销及减资手续。 十五 各首文件

十五、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议;

1. 第六届监事会第五次会议决议; 3. 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 4. 北京市金比律师事务所关于天融信科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激划第二个行权期行权及第二个解除限售期解除限售并注销部分已授予股票期权及限制性股票事

天融信科技集团股份有限公司董事会

## 天融信科技集团股份有限公司 关于注销公司 2019 年股票期权与 限制性股票激励计划部分股票期权的公告

平公可及重學会全体成员傑证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性体处或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年5月7日召开的第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于注籍公司 2019年股票期权激励与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,本次拟注销股票期权 1.689.135份,占投予股票期权总量的 5.6414%。约占公司目前总股本的 0.1435%。或将有关事项说明如下: 一.股权激励计划已履行的审批程序(一)2019年1月31日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)为及其摘要》的讨算、《关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(章案)为政策、《关于超清股东大会授权董事会为理股权激励相关事宜》的过案、《关于超清股东大会授权董事会》,理股权激励计划是否有引于公司的持续发展及是否存在描写公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,并就股权激励计划市的所有的股东征集委托投票款、公司第五届陆事会第十次会议审议通过了相关议案、让完全社律即等多所就股权激励计划草案出具了法律意见书、上海荣正投资咨询股份有限公司就股权激励计划草案出具了法律意见书、上海荣正投资咨询股份有限公司就股权激励计划草案出具了

股权激励时划章案出具了法律意见书,上海来正投资的破股有限公司就股权激励计划章案出具了独立划务顾问报告。
(二)公司于 2019 年 2 月 1 日 在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上公告了(南洋天融信科技集团股份有限公司 2019 年 2 月 1 日 在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上公告了(南洋天融信科技集团股份有限公司 2019 年 8 月 1 日 在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上公告了(南洋天融信科技集团股份有限公司 2019 年 2 月 1 日 起至 2019 年 2 月 10 日,公司时间公中2 月 1 日 起至 2019 年 2 月 10 日,公司时间公中2 月 1 日 起至 2019 年 2 月 10 日,公司时间公中2 月 1 日 拉露了(第年 2 月 10 日,公司时间公中公司与工户的关。公司实施2 0 1 年 2 月 1 日 技露了(第年 2 月 10 日 公司时间公中公司与工户的关。公司实施2 0 1 年 2 月 1 日 在股票 9 1 年 2 月 1 日 在股票 9 1 年 2 月 1 日 日 公司 2019 年 2 月 1 日 技露了(第年 2 月 1 年 日 1 年 2 月 1 日 生 1 年 2 月 1 年 1 年 2 月 1 年 1 年 2 月 1 年 1 年 2 月 1 年 1 年 2 月 1 年 1 年 2 月 1 年 1 年 2 月 1 年 1 年 2 月 1 年 2 月 1 年 1 年 2 月 1 年 2 月 1 年 1 年 2 月 1 年 2 月 1 年 2 月 1 年 1 年 2 日 2 1 年 2 月 1 年 2 月 1 年 2 1 年 2 1 年 2 月 1 年 2 1 年 2 1 年 2 1 年 2 1 年 2 月 1 年 2 1 年 2 1 年 2 1 年 2 月 1 年 2 1 年

完成公告》。 (七)2020年5月9日、公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期以与限制性股票激励计划第一个行权解除限售期可行权解除限售条件成就》的议案。《关于注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权)的议案。《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 プロ剛化研公司 2019 年成示明权子同僚即任政示规则可见即以政即任政示诉判别公示、在企业中不公主 议案发表了同意的独立意见。 (八)2020年6月2日,公司 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于回购注销公司 2019 年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案。公司于 2020 年 6月3 日披露了《关于回购注

期权与限制性股票减防计划部分限制性股票的订案。公司于2020年6月3日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少出股资率等。 (九)公司分别2020年8月3日.2020年8月4日办理完成股票期权注销及限制性股票回购注销手续,并按露了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票邀防计划部分股票期权注销完成的公告》《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票邀防计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(十2021年5月7日、公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激防计划部分股票的限售期可行权解除限售条件成款的过案》《关于注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激防计划部分股票期权的议案》《关于回购注销公室》(关于注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激防计划部分股票期权的议案》《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激防计划部分限制生股票,放下数量,

一同意的独立意见。 二、注销原因及数量 (一)激励水学担任监审或离职 根据化市公司股权激励管理办法)及公司(2019 年股票期权与限制性股票激励计划)的规定、激 技象不应当包括独立董事和监事,激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职、激励对象已获 运动之前,被而为 接过回水厂权的胶果期权不停行权。 鉴于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象中,经公司2020年 10月26日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过,杨艳芳女士被选举为公司第六届监事会监 事。62名激励对象因个人原因已寓职。公司董事会决定对杨艳芳女士及已离职的激励对象已获授但 尚未行权的1,364,160份股票期权行以注销。

尚未行权的 1,364,160 份股票期权予以注销。
(二)激励对象 2020 年个人绩效考核结果。
(二)激励对象 2020 年个人绩效考核结果。
根据公司 2019 年取票期权与限制性股票激励计划》的规定,若激励对象上一年度个人绩效考核
评级为 A.B.C.D.则上一年度激励对象个人绩效考核"达标",激励对象可按照本激励计划规定的比例行权,其中,考核结果为""的激励对象,行权比例为本批次的 100% 但联获总额的 30%)、当期未
行权部分由公司注销、若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 E.则上一年度激励对象个人绩效考核"不达标"、公司将按照本激励计划的规定,取消愈激励对象当期行权额度,由公司注销。
报予股票期权的激励对象中、除价能方女士被选举为监事,62 名激励对象。跟取及 9 名激励对象
考核结果为"E"外、其余 844 名激励对象统效考核的"达标"(考核结果为"A"、"B"、"C"、"D")。董事会决定对在职且考核结果不是"A"的 175 名激励对象的公务核转"达标"(考核结果等致第二个行权期不能行权的 324,975 份股票期权进行注销。
前述两种情形合计注销股票期权 1,689,135 份。
三,对公司的影响

司 2019 年股权激励计划的影响

本次注销部分股票期权事项不会影响公司激励计划的继续实施,激励计划将继续按照法规要求执行,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。 1, E/C 安全等占为自主组队的动态之负。 2. 对相关激励对象已未按股票期权的处理措施 符合行权条件的激励对象。本次注销部分股票期权不会对其所获授股票期权产生任何影响

2020年个人考核中部分或全部不符合行权条件的激励对象,若下一期个人考核结果合格,不影响下一期行权。当期未获推行权的股票期权额度作废,由公司无偿收回并统一注销。 3.对市的会计价理

3、对应的会计处理 报报财按部亿企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量的有并规定。本次注销部分股票期权对应已摊销的股权激励费用调整资本公积和当期管理费用。 4、对公司业绩的影响 本次注销部分股票期权,不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影

四、监事会意见 监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为:

C、备查文件 、第六届董事会第十次会议决议;

证券代码:002212

2、第六届监事会第五次会议决议: 3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见: 4.北京市金柱律师事务所关于天融信科技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权及第二个解除限售期解除限售并注销部分已授予股票期权及限制性股票事项的法律意见书。

天融信科技集团股份有限公司董事会 证券简称:天融信 公告编号:2021-041

### 天融信科技集团股份有限公司 关于回购注销公司 2019 年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员床出自思观解用炉对对来不见思想, 大遗漏。 天融信部村类集团股份有限公司以下简称"公司")2021年5月7日召开的第六届董事会第十次 会议审议并通过了《关于回览注音公司 2010年限票期权与限制性服理额助计划部分限制性股票的议 案》。本次拟回购注销限制性股票775.282股,占授予限制性股票总量的2.6059%,约占公司目前总股本的0.0659%。本议案的需提交股东大会审议,现将有关事项总明如下:

一.股权激励计划概述 (一2019年1月31日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司·2019年股票期 权与限制性股票激励计划(草案)及其掩要)的议案(关于公司·2019年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法)的议案(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜)的议案、 (关于召开·2019年第二次临时股东大会)的议案、公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司 的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。并就股权激励计划同所有的股东征集委托投票权、公司第五届监事会第十次会议审证通过了相关议案:北京企杜绅师事务的股东征集委托投票权、公司第五届监事会第十次会议审证通过了相关议案:北京企杜绅师事务的股东征集委的计划草案出具了法律意见书。上海荣正投资咨询股份有限公司就股权激励计划草案出具了独立财务师间报告。

的股水温来多时、实积公、2019年,上海来正投资合油股份有限公司就股水愈加广划率条出其了独立财务顾问报告。
(二)公司于 2019年 2月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《南洋天融信科技集团股份有限公司 2019年 2月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《南洋天融信科技集团股份有限公司 2019年 2月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《南洋天融信科技集团股份有限公司 2019年 2月10日,公示时间不少于10天。公示时间为2019年 2月11日起至 2019年 2月10日,公示时间不少于10天。公示时间为2019年 2月11日起至 2019年 2月10日,公示时间不少于10天。公示即1009年 2月12日披露了《监事会关于2019年股票期权与照制性股票缴励计划缴励对策名单的申核及公司市记的19年 2月12日披露了《监事会关于2019年股票期权与解制性股票缴励计划统励对策名单的申核及公司市记的19年 2月2019年 2月18日,公司 2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票缴励时以实施考检管理办法》的访议案(关于范司 2019年股票期权与通时性股票缴励时以实施考检管理办法》的访议案(关于指语股东大会接收董事会办理股权缴励时共享和的议案。公司实施2019年股票期权与限制性股票缴励时划实施考检管理办法》的访议案(关于指语股东大会接收董事会办理股权缴励时共享和时间撤励对策(符合条件时间撤励时均享将于股票期权与限制性股票,并为理投予所必需的全部事宜。股东大会市议通过股权缴励计划,以及内幕信息如情人买卖本公司股票情况的自查报告。

核实。2019年3月7日、公司披露了股权激励计划接予公告。 (五)2019年3月18日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为 定向发行的限制性股票投予登记完成公告》。 (六)2019年3月20日、公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权登记 完成公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划中股票来源为回购的限制性股票接予登记 百》。 :)2020年5月9日,公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通

(七)2020年5月9日,公司第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权解除限售期间行权解除限售条件成款的议案《关于连辖公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案。《关于证明公司2019年股票期权与限制性股票》的议案。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
(八)2020年6月2日,公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划部分限制性股票之份关于回购注销分限制性股票之份。
(九)公司分别2020年8月3日,2020年8月4日办理会成股票期权注销及限制性股票回购注销手续,并被需求《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及限制性股票回购注销手续,并被需求《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及限制性股票回购注销关条,持收需了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及股制性股票回购注销完成的公告》。
(十)2021年5月7日,公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股制性股票回购注销完成的公告》。
(关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股制性股票回购注销完成的公告》,公司19年股票期权与限制性股票激励计划部分股制的股限,即对的股票股份主发现等股票的以案》,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

Unix。 归购资金来源及资金总额 引就本次限制性股票回购注销事项支付的回购价款全部为公司自有资金,回购资金总额为

| 三、本次回购注销      | 后股本结构变动情况        | 2      |             |                  |        |  |
|---------------|------------------|--------|-------------|------------------|--------|--|
| 80 (/\ bit 05 | 本次变动前            |        | 本次变动增减      | 本次变动后            |        |  |
| 股份性质          | 数量(股)            | 比例(%)  | (+,-)       | 数量(股)            | 比例(%)  |  |
| 一、有限售条件股份     | 37,915,317.00    | 3.22   | -775,282.00 | 37,140,035.00    | 3.16   |  |
| 二、无限售条件股份     | 1,139,017,129.00 | 96.78  | 0.00        | 1,139,017,129.00 | 96.84  |  |
| 三、股份总数        | 1,176,932,446.00 | 100.00 | -775,282.00 | 1,176,157,164.00 | 100.00 |  |

四、本次回购注销对公司的影响 1、对公司 2019 年股权激励计划的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司激励计划的继续实施,激励计划将继续按照法规要求执行。也不会影响公司管理团的的勤勉尽责。 2、对相关激励对象已获授股份的处理措施 符合解除跟售条件的激励对象、本次回购注销部分限制性股票不会对其所获授股份产生任何影

。 在2020年个人考核中部分或全部不符合解除限售条件的激励对象,若下一期个人考核结果合 不影响下一期解除限售。当期未能解除限售的限制性股票由公司统一回购主销。 3.对应的会计处理 根据财政部《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计 的相关规定。本次限制性股票回购并注销后,减少公司此部分对应的因回购义务所确认的负债,并 运减少库存股、股本、差额调整资本公积。

《人》之一, 人对公司业绩的影响 本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票,不会对公司的财务状况和经营业绩产生实

無事会核查意见 五、监事会核查意见

及即原注制依法旗[行言思收路义务] 社疾机公司法》等法律法规的规定办理股份注制及减效于实。 八、备定文件 1. 第六届董事会第十次会议决议; 2. 第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 3. 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 4. 北京市金柱岬岬事务所关于天融信料技集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激 励计划第二个行权期行权及第二个解除限售期解除限售并注销部分已授予股票期权及限制性股票事 项的法律意见书。

天融信科技集团股份有限公司董事会

# 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的闪答真头、催卵、元愈,仅为底区几乎、达可。 大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于 2021 年 5 月 7 日 以通讯表决方式召开,会议决定于 2021 年 5 月 3 日 日召开公司 2020 年年度股东大会。 本次股末大会采用职场投票与网络投票相结合的方式进行。采用中小投资者(除上市公司董事、 监事,高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。现 将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次: 2020 年年度股东大会 (二)股东大会的召集人、公司董事会 公司于 2021 年 5 月 7 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股 东大会的议案》,决定召集本次股东大会。 (三)会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文性 齊少所业 各规则和公司章程等的规定。

文件, 淬火外则类从公司单定律等的规定。 (四)会议召开的日期与时间; 现场会议时间; 2021 年 5 月 31 日 14:30 网络投票时间; 2021 年 5 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为; 2021 年 5 月 31 日 9:15 至 15:00 时间的优美时间

1. 在股及登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至 2021 年 5 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 2、公司董事、监事和高级管理人员;

系。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
(八会议地点:广东省山头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 楼 310 室
二、会议申议地页:广东省山头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 楼 310 室
二、会议申议地页。
(一)提交本次股东大会表决的提案名称
1.00(关于2020年度世报告全文及接要的议案);
2.00(关于2020年度度报告全文及接要的议案);
4.00(关于2020年度度报告全文及接要的议案);
4.00(关于2020年度成为全员组用设定。
4.00(关于2020年度市利留分配颁案的议案);
5.00(关于2020年度重新酬的议案);
7.00(关于2020年度董事薪酬的议案);
7.00(关于2020年度董事薪酬的议案);
9.00(关于2020年度董事新酬的议案);
9.00(关于2020年度董事新酬的议案);
9.00(关于2020年度董事新酬的议案);
9.00(关于2020年度董事新融资证等人提供担保的议案);
8.00(关于2020年度董事新融资证等人提供担保的议案);
9.00(关于2020年度董事新融资的议案);
1.00(炎于回除注制公司2019年度期取与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案)。公司独立董事将在本次股东大会上进行选取。
(二)上选议案已分别经公司第六届董事全第八次会议第六届董事会第八次会议第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-036)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-036)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-036)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-036)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-036)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-036)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-036)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-036)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-036)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-036)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-038)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-038)、《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号、2021-038)、《第六届董事会第一次会议决证》(2019年度)(日本股份、2021-043)等相关公告。

(三)其他说明 1、议案 10.00 属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 以上通过: 2.上述 4.00、5.00、6.00、10.00 议案属于影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会对中小投资者(除上市公司董事 监事,高级管理人员以及单独或者合计特有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的股票结束单级统计。

宗结朱毕恕沈耳。 /审议议案 6.00、议案 9.00 时,关联股东需回避表决,审议议案 10.00 时,涉及本次回购 3、本公宗以申以汉家5001、汉案90001,大坡段东高四雄表决,明以汉第1000时,涉及本公回购 给销的公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象应回避表决。且上述回避表决的关联 股东不可接受其他股东委托进行投票。上述汉家的具体内容详见公司于2021 年 4 月 29 日 2,2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.n)及(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时》(证券与第三次会议决议公告) 公告编号。2021-036)《关于回路注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告》(公告编号。2021-041)。

| Alter polyticals TTT | Less show for The                     | 备注              |  |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| 提案编码                 | 提案名称                                  | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |  |
| 100                  | 总议案                                   | V               |  |
| 1.00                 | 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》                | √               |  |
| 2.00                 | 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》                 | √               |  |
| 3.00                 | 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》               | √               |  |
| 4.00                 | 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》                 | √               |  |
| 5.00                 | 《关于制定<股东分红回报规划(2021年-2023年)>的议案》      | √               |  |
| 6.00                 | 《关于 2020 年度董事薪酬的议案》                   | √               |  |
| 7.00                 | 《关于 2021 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》         | √               |  |
| 8.00                 | 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》                | √               |  |
| 9.00                 | 《关于 2020 年度监事薪酬的议案》                   | √               |  |
| 10.00                | 《关于回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 | √               |  |

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出 U ACA股外应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证,法人股东等但出席会议的,应出示本人股票账户卡,身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,还应当出示受托人有效身份证件,股东授权委托节办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,还应当出示受托人有效身份证件,股东授权委托节办理登记手续。

(二)会议联系方式 1.会议联系人:彭韶敏女士、孙嫣女士 联系电话:0754-87278712,010-82776600 传 真:010-82776677 电子邮箱:i@topsec.com.cn 地 址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室 城 绝。\$1584

耶 編:515041 2、参会人员的食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第八次会议决议; 2、公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
——网络投票的程序
1.投票代码: 362212
2.投票简称: 天融投票
3.指报表决定则: 同意 反对、弃权。
4.股东对总议条进行投票、视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
成本对总议条进行投票、视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4股东对总议塞进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复线事时、以第一次有效投票为准。 加股东华为具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为推。如完对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为推。 二.通过案公所交易系统投票的程序 1.投票时间。2021年5月31日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以各资证券公司交易系产增通过交易系统投票。 三.通过案公所互联网投票系统投票的程则 1.互联网投票系统对系统开始投票的时间为 2021年5月31日上午9:15,结束时间为 2021年5月31日下午3:00。 

| 提案编码  | 提案名称                             | 备注              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|----------------------------------|-----------------|----|----|----|
| 近条細門  | 1定-來-石州                          | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |    |    |    |
| 100   | 总议案                              | V               |    |    |    |
| 1.00  | 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》           | √               |    |    |    |
| 2.00  | 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》            | V               |    |    |    |
| 3.00  | 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的<br>议案》      | √               |    |    |    |
| 4.00  | 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》            | V               |    |    |    |
| 5.00  | 《关于制定<股东分红回报规划(2021年-2023年)>的议案》 | V               |    |    |    |
| 6.00  | 《关于 2020 年度董事薪酬的议案》              | V               |    |    |    |
| 7.00  | 《关于 2021 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》    | V               |    |    |    |
| 8.00  | 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》           | √               |    |    |    |
| 9.00  | 《关于 2020 年度监事薪酬的议案》              | V               |    |    |    |
| 10.00 | 《关于回购注销公司 2019 年股票期权与限           | V               |    |    |    |

委托人股份性质: 受托人身份证号码: 月 日

委托人为f7出(晋亚/J/RH/万号): 委托人报份性质: 受托人签名: 委托书签发日期: 年 月 日 授权期限:自本授权委托书签发之日起至 2020 年年度股东大会结束时止。

证券简称:天融信 公告编号:2021-043 天融信科技集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 大遗漏。假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开情况

回継表决。 (二)以2票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于注销公司 2019 年股票期权与限制性股票

励计划部分股票期较的公告》《公告编号:2021-040》。 监事杨艳芳女士作为本次股权撤励计划规注铜影票期权的对象、对此议案回避表决。 (三)以2票同意:0.9展反对:0票弃权,审议并通过《关于回购注销公司 2019 年股票期权与限制性 股票衡励计划部分限制性股票的议案》)。

(三)以2 票同意。0 票反对。0 票本权,审议并通过(关于回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票放防计划部分限制性股票的议案)。监手公司 2019 年股票期权与限制性股票市项进行核查后认为。由于公司(2019 年股票期代与限制性股票激励计划接受限制性股票的激励对象中,经公司 2020 年 10 月 26 日 召开的 2020 年第四次的市股东大会市议通过、畅售方女士被选举为公司第六届监事会监事以及 59 名颜励对象宽职已不符合激励资格及条件,接予限制性股票的激励对象中,除畅艳芳女士被选举为选事、59 名颜励对象宽职已不符合激励资格及条件,接予限制性股票的激励对象。10 多名颜励对象主义。8 名颜励对象 74 朱独自是"为"大事",外,集余 800 名颜励对领域 数考核均达标","考核结果为"A""B""C""D"。对上述担任监事的的格产女士及已宽职的 59 名颜励对象已未提但尚未解除限售的 60 22,720 股限制性股票进行回购注销。前还即申请形合计回购主销股票进行回购注销,前还即由考核特别不是不得的 152 52 20 股限制性股票进行回购注销。前还即申请形合计回购主销股份 775.282 股。回购价格为投予价格,即;6.51 元股、回购资金为公司自有资金,该等回购注销事项符合公司(2019 年股票期权与限制性股票激励时划的相关规定。上述事项的具体内容计见公司于2021 年 5 月 10 在在局部分记录,该等回购注销事项符合公司(2019 年股票期权与限制性股票额励计划的相关规定。上述事项的具体内容计见公司于2021 年 5 月 10 在在局部资讯网(www.eninfo.com.cn)及(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(注册)(2019 年股票期权与限制性股票额励计划的分限制性股票的公省(2020 年年度股东大会审议,并需绘出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之工以上(全)同意。监查的企业经过会企业,并需绘出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的一分之工以上(全)同意。监查的企业,并需绘出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的一分工以上(全)同意。

一、周三人厅 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

#### 证券简称:天融信 公告编号:2021-038 证券代码:002212 天融信科技集团股份有限公司

0.0659%。 上述事项的具体内容详见公司于 2021年5月10日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及(中国证券提及)任海证券报及(证券申报》(证券申报》(证券申报)核定案的《关于回购注销公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2021-041) 建立董事按表的独立意见于 2021年5月10日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露。 本议案的需提交公司 2020年年度股东大会前汉、井器经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(各)同意。 (四)以9票同意,0票反对,0票条权,审议并通过《关于召开 2020年年度股东大会的设东大会的公司、公司以2020年年度股东大会的设东分约次分别公司和2020年年度股东大会的设东分词的公司和2020年年度股东大会的设东公司的公司和2020年年度股东大会的设东公司的公司和2020年年度股东大会的设东公司的公司和2020年年度股东大会的设备。

スペロリ 盛平市の出 1、会议地点: 广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 楼 310 室 2、股权登记日: 2021 年 5 月 26 日 3、会议召开时间: 2021 年 5 月 31 日 14:30

独立董事将在公司 2020 年年度聚东大会上述职。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号。2021—

天融信科技集团股份有限公司

二〇二一年五月十日

法经验证 先生(女士)代表本人(本单位)出席天融信科技集团股份有限公司 2020 年 年度股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列以案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

| 提案编码   | 提案名称                                      | 备注              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--------|---|-----------------|----|----|----|
| 000条编門 | 10000000000000000000000000000000000000    | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |    | •  | •  |
| 100    | 总议案                                       | V               |    |    |    |
| 1.00   | 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》                    | V               |    |    |    |
| 2.00   | 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》                     | V               |    |    |    |
| 3.00   | 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》                   | V               |    |    |    |
| 4.00   | 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》                     | V               |    |    |    |
| 5.00   | 《关于制定 < 股东分红回报规划(2021年<br>-2023年)>的议案》    | V               |    |    |    |
| 6.00   | 《关于 2020 年度董事薪酬的议案》                       | V               |    |    |    |
| 7.00   | 《关于 2021 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》             | V               |    |    |    |
| 8.00   | 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》                    | V               |    |    |    |
| 9.00   | 《关于 2020 年度监事薪酬的议案》                       | V               |    |    |    |
| 10.00  | 《关于回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √               |    |    |    |

注: (1)上述审议事项,委托人可以在"同意"、"反对"或"赤权"中划"√",作出投票指示; (2)需要回避表决的议案,请在"同意"、"反对"或"赤权"三项表决意见中均用符号"一"表示。 委托人签名(盖章); 委托人身份证(营业执照)号码;

一、会议召开情况 天融信特技集团股份有限公司以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于 2021 年 5 月 7 日以 通讯表决的形式召开。会议通知于 2021 年 5 月 6 日以直接送达的方式向全体监事发出,全体监事对 会议召开时间无异议。公司应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席马树怀先生主持。 公司部分高级管理人员则带了本众会议。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。

天融信科技集团股份有限公司监事会 二〇二一年五月十日

大遊編 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")第六届董事会第十次会议于2021年5月7日 以面出表决方式召开。会议通知于2021年5月6日以直接送法。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 理人员训席了本众会议、本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》) 134、天融信科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。

第六届董事会第十次会议决议公告

公司现召开 2020 年年度股东大会,对第六届董事会第八次会议,第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十次会议,第六届董事会第十次会议,第六届董事会第十次会议,第六届董事会第十次会议,第六届董事会第十次会议,第六届董事会第五次会议审议通过并提交股东大会的相关议案进行审议。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。