## 证券简称:天融信 天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议

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、误导性陈述动重大

一、京区古广州投票团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于2022年6月30 日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年6月28日以直接送达,电于邮件等方式向全体董事按出。公司 应出席会议董事9名,实际出席会议董事8名,会议由董事长李雪堂女士主持,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《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格

(一)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于调整公司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2021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"2021年股权激励计划")《"窗斗者"第一期股票期权激励计划》(以下简称""窗斗者"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12.960元/份;2020年股权激励计划 的影響期权无权的依为12.900元份。第2.826年股权激励计划的股票期权行权价格为12.950元/份;2020年股权激励计划的股票期权行权价格为12.950元/份;2020年股权激励计划的股票期权行权价格为12.950元/份。2020年股权激励计划的股票期权行权价格为12.950元/份;2020年股权激励计划的股票期权行权价格为12.950元/份;2020年股权激励计划的股票期权行权价格为12.950元/份;2020年股权激励计划的股票期权行权价格为12.950元/份。2020年股权激励计划的股票期权行权价格为12.950元/份。2020年股权 的股票期权行权价格为17.900元/份,尚未解除限售的限制性股票回购价格为11.920元/股;2021年股权 激励计划的股票期权行权价格为14.560元/份,尚未解除限售的限制性股票回购价格为9.690元/股;"奋

C)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计

(二)以9票同意。0票反对。0票弃权,审议升通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》; 根据(上市公司股权激励管理办法)、公司2021年股权激励计划等有关规定以及公司2021年第二次 临时股东大会的授权。董事会认为公司2021年股权激励计划接予的限制性股票的第一个解除限售期可 解除限售条件已满足,除离职人员及个人绩效考核"不达标"(考核结果为"E")人员外、公司符合解除 限售条件的441名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为638,041股。 上述事项的具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及(中国证 券报》化上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计 划第一个解除限售期可解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022—067)。 独立董事发表的独立意见于2022年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 (三)以9票同意 0票反对 0票签权 证 证书通过《关于回版》注明可能会见思想从上限

三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于回购注销公司2021年股票期权与限制件股

票藏励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年股权激励计划及《2021年股票期权与限制性股票 根朝《上市公司股权微励管理办法》、公司2021年股权激励计划及《2021年股票期权与限制性股票 激励计划实施等参管理办法》的规定。基于公司2021年股权激励计划授予限制性股票的激励对象中、33 名激励对象因个人原因已离职,89名在职激励对象2021年个人绩效考核结果不是"A",董事会同意对 上述已高职的33名统勋对象已获货但尚未解除限售的280,860股限制性股票回购注制,对上述在职且 多核结果不是"A"的9名名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个解除限申期不能解除阻售的29。 441股限制性股票回购注制,合计回购注制限制性股票310,301股,占授予限制性股票总量的12,3833%。 441股限制性股票回购注制,合计回购注制限制性股票310,301股,占授予限制性股票总量的12,3833%。

上述事项的具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证 上述事项的具体内容年见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》(上海证券报》(正海证券报》)(或为时报》)证券的报》(关于回购注制公司2021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: 2022–068)。
独立董事发表的独立意见于2022年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。本议案尚清提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并需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(含)同意,股东大会具体召开时间另行通知。

么与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二二年七月一日 公告編号:2022-066 证券代码:002212 证券简称:天融信

## 天融信科技集团股份有限公司 关于调整公司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 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

本公司及董事会全体队风深址目标及即1373至3个。 大进制。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《2019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 "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"),《第6斗者"第一期股票期权激励计划》(以下简称"首斗者"股权激励计划")规定及公司股 东大会的接收,于2022年6月30日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会等会第六次会议,取 东大会的接收,于2022年6月30日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届董事会等会第六次会议,取 第二十四次会议。第二届董事会第二十四次会议。第二届董事会第二次会议,第二届董事会第二次会议。 - 、股权激励计划已履行的相关审批程序

一、股权激励计划已履行的相关审批程序 (一)2019年股权激励计划已履行的相关审批程序 1,2019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(章案〉)及其施要》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 72019年第二次临时股东大会》的议案、公司独立董事就2019年股权激励计划56看有科于公司的持续 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2019年股权激励计划向所有的 股东征集委托投票权;公司第五届监事会第十次会议审议通过了相关议案;北京市金柱律师事务所就 2010年服权额计划(首集)出售了法律原理。 2019年股权激励计划(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2019年股权激励计 划(草案)出具了独立财务顾问报告 3.50 対方映画は古。 9年2月1日在巨瀬答讯网(www.cninfo.com.cn ) ト公告了 《 南洋天融信科技集团股

公元时于2019年及19年2月16日任命號式內例、WWW.thinfloot的LED/上公吉」《兩洋天應自科及乘向报 份有限公司2019年股票期权与限制性股票覆動计划覆助对象 名单》,并在公司官例《www. nanyangcable.com) 对激励对象性名及职务进行了公示、公示时间为2019年2月1日起至2019年2月10 日、公示时间不少于10天。公示明限内、公司员工可向董事会改造级。截至2019年2月10日公司, 公司监事会未收到与2019年股权激励计划拟激励对象有关的任何异议、公司于2019年2月12日披露了 《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、公司对2019年股权激励计划内幕信息知情人在2019年股权激励计划(草案)公开披露前6个月内(即2018年8月11日至2019年1月31日) 主卖公司股票价情况进行了自责,并于2019年2月19日披露了《关于2019年2月限期性股票缴励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

《天于2019年股票期权与限制性股票激励计划/P幕信息知简人实实公司股票简6的目自查报告》。 4.2019年87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激励计划 实施多整管理办法)》的议案《关于提请股东大会接及董事会办理股权激励相关事宜》的议案。公司实 您2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时 向激励对象投予股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时 向激励对象投予股票期权与限制性股票,并办理搜予所必需的全部事宜。股东大会审议通过2019年股权 激励计划及相关议案后。公司于2019年2月19日披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过2019年股权 2019年股权激励计划。 5,2019年3月5日,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关

于调整2019年於男的日,公司第五届重争宏界下八次宏队和第五届监争宏界下一次宏队审议加入15年 于调整2019年股票期权与限制性股票源助计划激励对象名单及授予权益数量》的议案。《关于向激励对 象授予股票期权与限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合 法,有效、确定的授予日符合相关规定。公司监查争众"调整目的激励对象名单再次进行了核实。2019年3 月7日、公司披露了《关于问题助对象投予股票期权与职制性股票的公告》。 6,2019年3月19日,2019年股权激励计划中943名激励对象获授的2,975.0920万股限制性股票完成 登记并上市1995名激励对象获授的2,994.1530万份股票期权完成登记。公司分别于2019年3月18日、 2010年3月20日地震了《长子2019年股期报与短期报处。 2019年3月20日披露了《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 股票授予登记完成公告》《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

票授予登记完成公告》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》。 2,020年5月9日,公司第五届董事会第三十一次会议和第五届陆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/解除限售费件成

《天于公司2019年股票期权与限制性股票撤捌订划第一个行权/解除限售期中行权/解除限售条件成 能)的议案、《关于注销公司2019年股票期权与限制性股票撤助计划部分限制性股票制分以案、独立董事对上述议案发表 了同意的独立意见。监事会对2019年股权撤助计划第一个行权即解除限售期可行权/解除限售条件是 否成就发表了核实意见。北京市金杜神师事务所出员了法律意见书。 8.2020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 限制性股票撤助计划部分限制性股票的议案。公司于2020年6月3日披露了《关于回购注销部分限制性 即增加的基本股票和证券上股份的证券以各份公本 投票减少注册资本暨通知债权人的公告》

股票碗少生即效本签型用1個权人的公合》。 9、公司分别于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, 并披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票缴助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缴助计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票间跨注销完成的公告》。 10、2021年6月7日。公司等八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》《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的以案》《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,监事会对2019年股权减涨的计划第二个行权期/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,北京市金杜律师事务所出具了法律意见书 11,2021年5月31日,公司2020年年度股东大会审议通过了《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2021年6月1日披露了《关于回购注销部分限制性

限制性股票減励计划部分限制性股票的以紧》。公司于2021年6月1日披露了《关于回购注销部分限制性 股票减少主用资本整通组能权人的公告》。 12、公司分别于2021年6月26日、2021年6月18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减助计划部分股票期权注销完成的公告》《关于 公司2019年股票期权与职制性股票减助计划部分限制性股票回购注销完成的公告》《关于 5司2019年股期报与原制性股票减助计划部分限制性股票回购注销完成的公告》》可以通过了《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年年度权益分添方案。董事会同意对2019年股权激励计划股 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首次调整。 14、2029年8月27日、公司营入宣播享全第一十一次企订的简本。

票期权行权价格及同未摩除限语的限制性股票逾购价格进行自次调整。 14、2022年4月27日,公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了 《关于公司2019年股票期权与限制性股票遵助计划第三个解除限售期可解除限售条件成就的议案》 《关于回购注销公司2019年股票期权与限制性股票逾助计划部分限制性股票的议案》,独立董事对上述 《天十四购法捐资公司2019年股票期权与限制性股票缴加计划部分限制性股票的以条》,进立董事的工法 议案发表了同意的转效立意见。指事会为2019年股权逾助计划第三个解除限售期可解除限售条件是否成 就发表了核实意见,北京市金杜律师事务所出具了法律意见书。 15,2022年5月19日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销公司2019年股票期权与 限制性股票减助计划部分限制性股票的议案》。公司于2022年5月20日按藏了《关于回购注销部分限制 性股票减少注册资本整通组债权人的公告》。

16、公司于2022年5月30日办理完成限制性股票回购注销手续,并披露了《关于2019年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。 17、2022年6月30日,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了

《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票间购价格的议案》,因公司实施了2021年 年度权益分派方案,董事会同意对2019年股权激励计划股票期权行权价格进行再次调整。

年度收益分涨方案。董事会同意对2019年限权激励计划股票期权行权价格进行再次调整。
(二)2020年段权激励计划已履行的相关审批程序
1,2020年9月9日、公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票缴励计划(草案〉)及其摘要的议案》《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票缴励计划。
或施考检管理办法)的议案》《关于提制股东人会投收董事会办理股权额加封少事官的议案》《关于召
开2020年第三次临时股东大会的议案》、公司建立董事就2020年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2020年股权激励计划向所有的
发展及是否存在投票权、公司第五届陆事会第二十一次会议审议通过了相关议案、证实市金社律师事务所
载2020年股权激励计划(草案)出具了公主等意见书,上海荣正投资咨询股份有限公司就2020年股权激励计划。 励计划(草案)出具了独立财务顾问报告

题时现(早菜)出具了無立项务顺向报告。 2,2020年9月9日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《南洋天融信科技集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》,并在公司官网(www.nanyangcable.com)对激励对象维名及耶务进行了公示,公示时间为2020年9月9日起至2020年9月20日公示时间不少于10天。公示明限内、公司员工可向能率会反馈意见。截至2020年9月20日公示明两,公司监事会未收到与2020年股权激励计划报激励对象有关的任何异议。公司于2020年9月20日公司报 2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 3、公司对2020年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在2020年股权激励计划(草案)公开按 露前6个月内(即2020年3月9日至2020年9月8日)买卖公司股票的情况进行了自查,并于2020年9月23

日披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 4、2020年9月28日,公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年股票期权与

《2020年9月28日,公司2020年第三次临时股东大会审议升通过了《关于公司(2020年股票职权与限制性股票激励计划(章字》)及其摘取的议案》《关于公司(2020年股票职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》。公司实施302年股票职权与限制性股票激励计划获得批准、董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象分子股票职权与限制性股票激励计划获得批准、董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时高激励分享分子股票职权与限制性股票激励计划获得公司企作股权激励计划及相关议案后,公司于2020年9月29日披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过的2020年股权 2020年股权激励计划。

5、2020年9月29日,公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过 5、2020年9月29日,公司第九届董事会第二十八次宏以和第九届陆事会第二十一次会议审议通过 「《关于阅教配2020年股票期权与限制性股票截断计划施助对象名世及授予权益数量的议案》(关于向 激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监查董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体 资格合法,有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。 2020年9月30日,公司披露了《关于向激励对象接予股票期权与限制性股票的公告》。 6、2020年10月14日,2020年股权激励计划授予股票期权与保护区成登记。公司于2020年10月15日按据了 《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》。 7、2020年11月2日。2020年股权激励计划股票期权授予登记完成公告》。

、2020年11月3日,2020年股权激励计划中452名激励对象获授的638.4217万股限制性股票完成首 次登记并上市。2021年2月8日,2020年股权激励计划中2名激励对象获授的512万股限制性股票完成暂 缓登记并上市。公司分别于2020年11月2日、2021年2月5日披露了《关于2020年股票期权与限制性股票 激励计划限制性股票授予登记完成公告》《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂 8.2021年8月18日 公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关3

8,2021年9月18日,公司第六届董事会第十三次会议及第六届董事会第八次会议审议通过了《失于 棚整2019年股权额助计划,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,董事会同意对2020年股权激励计划股票 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首次调整。 9,2021年11月3日,公司第六届董事会第十次会议和第六届陆事会第十次会议审议通过了《关于 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》《关于回

购注销公司2020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,监事会对2020年股权激励计划第一个解除限售期可解除限售条件是否成就发表

了核实意见,北京市金杜律师事务所出具了法律意见书 10、2021年11月19日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020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2021年11月20日披露了《关于回购注 新新公司限制日配及宗政600月以前5月98回日加强市场关系。公司了2021年17月20日1366月、六月四岁日 销部分限制性股票减少注册资本整通处局板又的公合节》。 11、公司于2021年12月2日办理完成限制性股票回购注销手续,并披露了《关于2020年股票期权与

限制性股票激励计划部分限制性股票同购注销完成的公告》

12、2022年2月8日,公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓登记的限制性股票第一个解除限售期可解除限售条 牛成就的议案》,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对2020年股权激励计划暂缓登记 TRICKATO X 来 7. 法公司中分上企义来及了问题的法立意之,由甲去对2002年成功城市的自设立上的限制性股票等一个解除限售期可解除限售条件是否成就发表了核实意见,北京市金杜律师事务所出具了法律意见书。
13.2022年6月30日,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届董事会第十六次会议审议通过了 一个解除限售期可解除限售条件是否成就发表了核实意见,北京市金杜律师事务所出

《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及限制比累积的价格的议案》,因公司实施了2021年年度权益分派方案,董事会同意对2020年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股 票回购价格进行再次调整。

(三)2021年股权激励计划已履行的相关审批程序

(三)2021年股投鐵助丁划已搬了10相关申扣柜F》 1.2021年股投鐵助丁划已離了10相关申查条第一个公会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划匀施考核管理办法》的议案》《关于揭清股东大会接权董事会办理股权激励计关事宜的议案》《关于 2月2021年军二次临时股东大会的议案》、公司建立董事就2021年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2021年股权激励计划向所有 的股东征集委托投票权。公司第六届监事会第六次会议审议通过了相关议案。北京市金柱律师事务所就 2021年股权强励计划《营业》目下了法律第四法,海东市和经济海市经济有限公司金库股份等的对于保护保险的计 2021年股权激励计划(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2021年股权激励计 划(草案)出具了独立财务顾问报告。 早来了山美了就近刺牙响问成古。 2、公司于2021年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《天融信科技集团股份有限

2、公司于2021年6月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露了《天融信科技集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》,并于2021年6月1日在公司官网(www.topsec.com.cn)对激励对象使名及职务进行了公示、公示时间为2021年6月1日起至2021年6月10日公示时间、公司员事会未收少旧任何对2021年6月以入公司员工可向监事会反馈意见。截至2021年6月10日公示期荷、公司监事会未收少旧任何对2021年股权激励计划激励对象名单的异议。公司于2021年6月1日 时盛了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、公司对2021年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在2021年股权激励计划,草案)公开被露前个月内(12020年1月30日至2021年6月31日披露了《美子2021年6月3日日披露了《美子2021年6月3日日披露了》(第2021年6月3日日披露了《美子2021年6月3日日披露了《美子2021年6月3日日披露了《美子2021年6月3日日披露了《美子2021年6月3日日披露了《美子2021年6月3日日披露了《美子2021年段明报与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票将取到企业等提出。

情况的自查报告》。 4、2021年6月17日,公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权与

保制性股票減助計划(第字》)及其擁壓的这条》(关于制定公司(2021年股票納收与限制性股票減助計划(第字》)及其擁壓的议案》(关于制定公司(2021年股票納收与限制性股票減助计划逐步考修曾地力法)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》)。公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定接予日、在激励对象符合。任时向激励为维持不免。 任时向激励为维持予股票期权与限制性股票,并办理较予所必需的企需事宜。股东大会审议通过2021年股权激励计划及相关议案后,公司于2021年6月18日披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过 的2021年股权激励计划。 5、2021年6月18日,公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于

调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象 授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、 有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。2021年6月19

有效、确定的较子日存合相关规定。公司监事会对调整后的微励对聚名毕再次进行了核实。2021年6月19 日、公司披露了《关于南激励对象接予是股票期权与国制性股票的公告》。 6.2021年6月24日,2021年股权激励计划授予股票期权完全登记。公司于2021年6月25日披露了 《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告》。 7.2021年6月30日,2021年股权激励计划中483名激励对象获使的25658万股限制性股票完成登记 并上市。公司于2021年6月25日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登 129年64公共

记完成公告》。 8、2021年8月18日,公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《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

測整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年年度权益分流方案,董事会同意对2021年股权激励计划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首次调整。
9,2022年6月30日,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司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2021年度收益分派方案,董事会同意对2021年股权激励计划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再次调整。
10,2022年6月30日,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票缴励计划第一个解除限售明可解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股票缴励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股票缴励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股票缴励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股票缴励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》,继立董事对上述《发表》,但可能的数计变见、监查会对2021年股票期权与限制性股票缴励计划第一份解除股票的议案》,继立董事对上述"发表"是可能的数计变见、监查会对2021年股票期权与限制性股票缴励计划第一份解除股票的议案》,继立董事对上述"发表"是可能的数计算见,监查会对2021年股票额计划第一个解除限售期可能的数计是显示。

议案发表了同意的独立意见,监事会对2021年股权激励计划第一个解除限售期可解除限售条件是否成

就发表了核实育以 北京市全村律师事条所出具了法律音贝书 就发表了核交意见。北京市金柱律师事务所出具了法律意见书。
(四)"奋斗者"股权激励计划已履行的相关审批程序
1,2022年3月27日、公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈"奋斗者"第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司《"奋斗者"第一期股票期权激励计划实施考核强力法)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》《关于提请股东大会授权董事会、商斗者"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"奋斗者"股权激励计划向所有的股东征集委托投票权、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了相关议案、北京市金柱律师事务所致流

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激励计划(草案)出具了独立财 则现合。 2. 公司于2022年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )披露了《天融信科技集团股份有限

公司"台上者"第一期股票期权激励计划激励对象名单》,并于2022年3月28日在公司内部条约激励对象经名。 (本语 4 "第一期股票期权激励计划激励对象经名单》,并于2022年3月28日在公司内部系统对激励对象经名及职务进行了公示,公示时间为2022年3月28日至2022年4月6日,公示时间不少于10天。公示期限内、公司员工可向监事会反馈意见。 截至2022年4月6日公示时期,公司监事会未收到任何对本次报激励对象名单的导议。公司于2022年4月7日披露了《监事会关于"台上者"第一期股票期权激励计划激 励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、公司对"奋斗者"股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在"奋斗者"股权激励计划(草案) 公开披露前6个月内(即2021年9月27日至2022年3月27日)买卖公司股票的情况进行了自查,并于2022

年4月14日披露了《关于"奋斗者"第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告》。 情范阳自愈报告》。 4、2022年4月13日,公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈"奋斗者"第一期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈"奋斗者"第一期股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会投权董事会办理股权激励相关审宜的议案》。《云实施·西斗者"第一期股票期权激励计划获得批准,董事会被投权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励才象授予股票期权,并办理投予所必需的全部事宜。股东大会审议通过"奋斗者"股权激励计划及相关议案后,公司于2022年4月14日披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过的"奋斗者"股权激励计划及相关议案后,公司于2022年4月14日披露了股东大会决议公告以及经股东大会审议通过的"奋斗者"股权激励计划

、 、2022年4月15日,公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了 5,2022年4月16日,公司第六届董事会第二十一次会议和第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于喇楼·哈丰者"第一期股票期权激励计划首次程子激励对象名单及授予权裁数量的议案》《关于 向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。认为激励对象主体资格合 法。有效、确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核变。 6,2022年4月26日。公司完成了"6日本省"股权激励计划首次投予使予股票期权的登记工作,于2022年4 月27日披露了《关于"省斗者"第一期股票期权激励计划首次投予使予登记完成公告》。 7,2022年6月30日,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了 《关于喇楼公司版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2021年 年度权益分派方案、董事会同意对"奋斗者"股权激励计划股票期权行权价格进行调整。

、调整事由及调整结果

根据《上市公司股权激励管理办法》以及2019年股权激励计划、2020年股权激励计划、2021年股权 激励计划、"奋斗者" 股权激励计划的相关规定, 若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送 股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项, 应对行权价格进行相应的调整; 根据《上市公司股权激励管理 办法》以及2020年股权激励计划。2021年股权激励计划的相关规定、激励对多获授的限制性股票完成时

办法》A以及2020年账校就则计划。2021年股权就则计划的相关规定,就则对紧於找到时限制性股景完成股份登记局,若公司发生资本公科转增股本,派送股票和公利,股份诉细、危股或部股、涨息等影响命二股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因公司实施了2021年年度收益分派方案,以公司现有总股本1,185,371,070股期除回购专户上库存股1,315,070股后的1,174,055,963股为基数,向全体股东每10股源发现是股利2020元人民币(含移),不送红股、不以公积金转增股本。公司根据上述股权激励计划的规定,对股票期权行权价格及尚未常经验的特别。 解除限售的限制性股票回购价格进行调整,具体如下:

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须为 。 1.本次调整后2019年股权激励计划的股票期权的行权价格=12.970-0.02=12.950,即行权价格由

770元/份调整为12.950元/份。 2、本次调整后2020年股权激励计划的股票期权的行权价格=17.920-0.02=17.900,即行权价格由

17.920元/份调整为17.900元/份。 3.本次调整后2021年股权激励计划的股票期权的行权价格=14.580-0.02=14.560,即行权价格由

14.580元/份调整为14.560元/份。 4、本次调整后"省斗者"股权激励计划的股票期权的行权价格=9.650-0.02=9.630,即行权价格由 9.650元份调整为630元/份。

)尚未解除限售的限制性股票回购价格的调整

)股票期权行权价格的调整

派息:P=P0-V

(二)尚未解除取售的限制性股票回购价格的调整 派息:P=PO-V 其中:PO为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回 购价格。经派息调整后,PO5须为正数。 1、本次调整后2020年股权激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格=11.940-0.02=11.920, 即回购价格由11.940元/及调整为11.920元/股。 2、本次调整后2021年股权激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格=9.710-0.02=9.690,即回 现价格性为12.73元(证明整为19.00元/形)。

购价格由9.710元/股调整为9.690元/股。

根据公司2019年第二次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、 第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审议通过即可,无需

三、本次测整对公司的影响 因实施2021年年度权益分派方案,公司本次对2019年股权激励计划,2020年股权激励计划,2021年 股权激励计划、"奋斗者"股权激励计划的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 行了调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、独立董事意见 

激励计划以及"奋斗者"股权激励计划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 的调整,调整方法和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 的调整。调整万法科表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权观则宣生办元》》等程云法 "结法规、规范性文年和公司2019年股权激励计划。2021年股权激励计划。2021年股权激励计划。"信斗 者"股权激励计划的规定。公司董事会在审议本次调整时关联董事进行了回避表决、本次调整不存在损 青公司及全体股东利益的情形。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 因此、我们同意公司对2019年股权激励计划。2021年股权激励计划。2021年股报激励计划以及 计划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调整。

五、监事会意见

监事会对公司股权激励计划的调整事项进行了认真核查,认为:由于公司2021年年度权益分派的实 施,公司对2019年股权激励计划,2020年股权激励计划,2021年股权激励计划以及"奋斗者"股权激励 计划的股票期权行权价格及尚未解除跟售的限制性股票回购价格进行了调整,经调整后,2019年股权激 新计划的股票期权行权价格为12.950元/份:2020年股权激励计划的股票期权行权价格为17.900 如时2007放票转收174以间至79123500亿的12624年204次0000时2015放票转收174以间至7912300亿的15 前未解除限值的限制性股票回购价格为11.920元/股。2021年股权激励计划的股票期权74.4560 44.560元/份,尚未解除限值的限制性股票回购价格为6.890元/股。"奋斗者"股权激励计划的股票期权 产权价格为6.30元/份,此次则整格合长。1市分三限收额助管理办法,参拜关注结束规,规范性文件和公司2019年股权激励计划、2020年股权激励计划、2021年股权激励计划、"奋斗者"股权激励计划的规定, 六、律师法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具日,公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准;2019年股权激励计划 调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定: 2020 年股权激励计划调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的 中放火流流的1/2016年股权激励计划调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2012年股票物及与限制性股票激励计划》的相关规定;2014年股项制度与限制性股票激励计划》的相关规定;"奋斗者"股权激励计划调整符合《上市公司股权激励管理办法》《"奋斗

一期股票期权激励计划》的相关规定。

二、备查文件 、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第十六次会议决议;3、公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

八品一项品处型于八,对八周围手不另一,1550东区市大中步坝乃黑丛思处; 1.北宗市金柱"帅市事务所关于公司2019年,2020年,2021年配票期报与职制性股票激励计划及"奋"第一期股票期权激励计划之股票期权行权价格及限制性股票回购价格调整的法律意见书。 天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二: 公告编号:2022-天融信科技集团股份有限公司 关于公司2021年股票期权与限制性股 票激励计划第一个解除限售期可解除 限售条件成就的公告

特别提示 1、本次限制性股票第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为638,041股,约占公司目前总

股本的比例为0.0538%; 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售,届时将另行公告,敬请投资者

在感。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下 简称"激励计划"或"2021年股权激励计划")第一个解除限售期可解除限售的条件已满足,经公司第 六届董事会第二十四公会议审议通过,目前公司符合解除限售条件约41名激励对象在第一个解除限售 期可解除限售的限制性股票数量为638,041股,现对相关事项说明如下:

1、股票来源:激励计划中限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通

2、限制性股票激励计划:公司向激励对象授予250.60万股限制性股票,涉及的标的股票种类为A股 普通股,约占激励计划草案公告时公司股本总额118,430.9680万股的0.2116% 3.激励计划授予的限制性股票的授予价格为9.750元/股。

4、微励计划设计台:2021年6月18日。 5、微励对象及授予情况:激励对象包括公司公告激励计划时在公司任职的符合条件的公司董事、高 级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务(技术)人员。激励计划向 483名激励对象授予25058万股限制性股票,本次授予的限制性股票的上市日为2021年6月30日。 、激励计划已履行的审批程序 一)2021年5月30日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权

与限制性股票激励计划 (草案 ) ) 及其摘要的议案 》 《关于制定公司 ( 2021年股票期权与限制性股票激 与限制性股票额加订划(卓案))及其機要的以案)《天于制定公司(2021年股票期权与限制性股票额助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2021年第二次临时股东大会的议案》。《云迪立董事就2021年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2021年股权激励计划向所有的股东征集委托投票权,公司第六届监事会第六次会议审议通过了相关议案;北京市金社律师事务所就2021年股权激励计划(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2021年股权激励计划(草案)出具了独立财务顾问报告。
(二)公司于2021年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《天麓信科技集团股份有限公司第2021年8日1日在公司宣网

满,公司监事会未收到任何对2021年股权激励计划拟激励对象名单的异议。公司于2021年6月11日披露

了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 (三)公司对2021年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象在2021年股权激励计划(草案)公开披露前6个月内(即2020年11月30日至2021年5月31日)买卖公司股票的情况进行了自查,并于2021年 月18日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股

6月18日按應了《天子2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息共简人及激励对象头卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2021年6月17日,公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司 <2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其褥要的议案》《关于制定公司 (2021年股票期权与限制性股票激励计划。草案))及其褥要的议案》《关于港市发生者企业主要,现在是一个企业,从一 象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。股东大 过2021年股权激励计划及相关议案后,公司于2021年6月18日披露了股东大会决议公告以及经股东大 会审议通过的2021年股权激励计划。

会审议通过的2021年6月4日,公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了 (五)2021年6月18日,公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了 《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激 励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资 格合法、有效、确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单用决进行了核实。2021 年6月19日,公司披露了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

(六)2021年6月30日,2021年股权激励计划中483名激励对象获授的250.58万股限制性股票完成

登记并上市。公司于2021年6月25日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授 (七)2021年8月18日,公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了

(七)2021年8月18日、公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议理过 《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 性股票间购价格的议案),因公司实施了2020年年度权益分派方案,董事会同意对2021年股权激励计划 股票期权行权价格及尚未解除限益的限制性股票间购价格进行首次调整。 (八)2022年6月30日、公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过 了《关于调整公司股权激励计划股票期较行权价格及限制性股票间购价格的议案》,因公司实施了2021 年年度权益分派方案,董事会同意对2021年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性 1890年1890年3月2021年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性 股票回购价格进行再次调整。

(九)2022年6月30日,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过 「《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案』 关于回购注销公司2021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

《天于回购注码公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的以条》,独立董事对上述 议案发表了商途的独立意见。监事会为2021年股权额助计划第一个解除限售期可解除限售条件是否成 就发表了核实意见,北京市金杜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激励计划存在差异的说明 1、鉴于公司2021年股权激励计划中确定的2名激励对象由于个人原因自愿放弃公司规模予其的全 部限制性股票共计002万股,公司于2021年6月18日召开第六届董事会第十二次会议。审议通过了《关 于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。同意对激励计 创意的扩发机。根本是经工经发票制造的证明。现底是一层理解性影響提高的影响的对象。 划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后,限制性股票授予的激励对象人数由485人调整为483 人,限制性股票授予总量由250.60万股调整为250.58万股。具体内容详见公司于2021年6月19日披露的 《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》(公告编号

2、因公司实施了2020年年度权益分派、公司于2021年8月18日召开第六届董事会第十三次会议及 第六届汽车录解,2020年年建校盘扩放。公司于2021年8月18日召开海六届重事卖新干三公卖以及第六届汽车会第八次会议。市议通过了关于调整2019年股校额助计划。2020年股校额助计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。公司董事会对额助计划后未解除限目的限制性股票的回购价格进行了调整、调整后,2021年建レ校额助计划尚未解除原租的限制性股票回购价格由9.750元/股调整为9.710元/股。具体内容详见公司于2021年8月20日披露的《关于调整2019年股校 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》(公告編号:2021-086)。 3、因公司实施了2021年年度权益分派,公司于2022年6月30日召开第六届董事会第二十四次会议

3、因公司实施了2021年年度权益分派,公司于2022年6月30日召开第六届董事会第二十四次会议 及第六届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于调整公司股权激励计划形架票期次行权价格及限制性股 票回购价格的议案》,公司董事会对激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行了调整。调整 局。2021年股权激励计划尚未解除限售的限制性股票回购价格由3710元/股调整为9,690元/股。具体内 容详见公司于2022年7月1日披露的《关于调整公司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;2022-066)。 4,2022年6月30日,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了 长少安多天/国政注销公司2021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 议案告录了同意的如计查见。公司董事会划对意即的3名条衡贴对象中联移日高来解除短售的920 860

议案发表了同意的独立意见。公司董事会拟对离职的33名激励对象已获授但尚未解除限售的280,860 股限制性股票进行回购注销;对在职且考核结果不是"A"的89名激励对象因个人绩效考核结果导致第 个解除限售期不能解除限售的29.441股限制性股票进行回购注销。前述两种情形合计回购注销股份 R10 301股 具体内容详见公司于2022年7月1日披露的《关于同胞注销公司2021年股票组权与限制的 股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-068)。公司后续将会办理上述限制性股票的 票激助计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2022-068)。公司周续将宏外理上及深明比取深明的 购注销手续。 除此之外,本次实施的激励计划与已经披露的激励计划不存在差异。 四、董事会关于满足激励计划第一个解除限售期解除限售条件的说明 1、限售期已届满 根据公司激励计划的规定,公司向激励对象授予的限制性股票自授予登记完成之日起12个月后的

首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止,可申请解除限售所获总量的

。 公司2021年股权激励计划授予的限制性股票的上市日为2021年6月30日,限制性股票第一个限售

空届	两。 足解除限售条件	:情况的	说明						
1 11773	AC/AFFISATIA CLI ZACTI	11300113	食限售条件	<b>+</b>				是否达到解除限售条件的说明	
无法或者	、公司未发生以下任一情形; (1) 规近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 表示意见的时报告; (2) 规近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 者无法表示观别的时报告; (3) 上市后最近30个月出现过未按法律法规,公司章程、公开承诺进 利润分配的情况; (4) 法律法规规定不得实行股权裁助的; (5) 中国证签或从定的其他情形。						恋见	公司未发生左栏所述情形,满足解除条件。	
-100	励对象未发生以下任 (1)最近12个月内等 (2)最近12个月内等 (3)最近12个月内 罚或者采取市公额之 (4)具有《公司法》 (5)法律法规规定习 (6)中国证监会认为	激励对象未发生左栏所述情形,满足限售条件。							
年营 信科	3.公司层面业债券收更求 公司层面业债券收要求 公司需调定下列两个条件之一,2021 年净利润不低于 75 亿元;以 2020 年营业股人为基础、2021 年营业收入增长率不低于 10%。 上述"净净润"和"日堂业收入"是拒险中计的公司企资子公司北京天融 信料技有限公司及其下周公司的归属于上市公司股东的净利润,营业收入; 且"净利润"需要赔除本次及其他全部在有效明内的股权裁陷计划产生的股份分支付费用的影响。						根据大华会计师事务所(特殊普通合于2022年4月27日出展的大华审学20 0012704号《北京天融信科技有限公计报告》:北京天融信科技有限公司2021 业收入为3.351,566,360.03元;42020年增长率为18.33%,满足解除条件。		
								本次激励计划2021年个人绩效考核经如下: 授予限制性股票的激励对象中 33名激励对象腐配及9名激励对象考虑	
	评价结果	Α	В	C	D	E	T	果为 "E"外,其余441名激励对象	
	解除限售比例	100%	90%	80%	60%	0%	1	核均 "达标"(考核结果为 "A"、" "C"、"D"),满足解除限售条件。	
100	5.激励对象发生异动的处理 激励对象发生异动的情形包括失去参与激励计划的资格、发生职务变 更.减职,身故等,针对不同情形处理方式各异。其中,激励对象风辞职,公司 被负,劳动合间细薄而高额,激励效象已接便但由未解验强性的测量性思票							本次激励计划授予限制性股票的激 象中,有33名离职。 前述离职人员不符合解除限售	

综上所述,董事会认为公司2021年股权激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限 售条件已满足;除离职人员以及个人绩效考核"不达标"(考核结果为"E")人员外,同意符合解除限售 条件的441名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为638,041股 -个解除限售組的解除限售安排

本次可解除限售的激励对象为441人;可解除限售的限制性股票数量为638,041股,约占目前

	品股本1,185,371 二)具体数据如		J0.0538%;		
	激励对象	职务	获授的限制性股票数 量(股)	本次可解除限售的限制性股 票数量(股)	剩余未解除限售的限制性股 票数量(股)
核心业务(技术)人员(441人)			2,207,300	638,041	1,545,110
	合计		2,207,300	638,041	1,545,110

限制性股票数量"之和的差额,系因第一个解除限售期有部分激励对象个人绩效考核结果不是"A",相

次拟回购注销的限制性股票全部完成回购注销为依据测算。

次規則國注單的原制性股票全部完成回购注單为依据側算。 六、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 董事会薪酬与考核委员会审核后认为:公司2021年股权激励计划授予的限制性股票的第一个解除 限售期可解除限售条件已满足,除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 441名激励对象解除限售资格合法有效。 综上,董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为441名激励对象办理第一个解除限售期的638,041 股限制性股票的解除限售手续。

标,除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441名激励对象解除限售资格合法有效。公司2021年股权激励计划第一个解除限售期的可解除限售所需满足的公司层面业绩考核 、个人层面绩效考核条件均已达成,且公司及激励对象均未发生公司2021年股权激励计划中规定的

作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的

。 因此,我们一致同意公司为441名激励对象办理第一个解除限售期的638,041股限制性股票的解除 限售手续。

股权激励计划中规定的第一个解除限售期解除限售条件;本次回购注销符合《上市公司股权激励管理力 法》及2021年股权濒崩计划的相关规定。木次回购注给治案提交公司股东大会审议、公司治案龄木次解 生形本次回购注销依法履行信息披露 V 条并办理解除限售手续. 股份注销及减资手续.

、第六届董事会第二十四次会议决议;

、第六周监事会第十六次会议决议; 、第六周监事会第十六次会议决议; 、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4.北京市金杜律師事务所关于公司2021年股票期投与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售并回购注销部分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 关于回购注销公司2021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保证信息披露的内容真实、准确、完整、没 2裁 退导性陈述武重大

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年6月30日召开的第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于回购注销公司2021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》。本次拟回购注销限制性股票310,301股,占接予限制性股票总量的123833%,约占公司目前总股本 的0.0262%。本议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项说明如下: -、股权激励计划概述

)2021年5月30日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权 (一)2021年5月30日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《天于公司(2021年股票期权 与限制性股票激励计划(营象))及其被要的议案》《关于根语句(2021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村关事宜的议案》 《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就2021年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,并统2021年股权激励计划向所有的股东证集委托ປ票权,公司第六届监事会第六次会议审议通过了相关议案;北京市金杜律师事务所就2021年股权激励计划(草案)出具了公主股权激励计划、首案》出具了的企业及原营组经 励计划(草案)出具了独立财务顾问报告 )公司于2021年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《天融信科技集团股份

有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》,并于2021年6月1日在公司官网 有限公司2021年股票期权与限制性股票撤励计划激励对象名里》,并于2021年6月1日在公司官阀 (www.topsec.com.cn)对激励对象姓名及职务进行了公示,公示时间为2021年6月1日起至2021年6月 10日,公示时间不少于10天。公示期限内,公司员工可向监事会反馈意见。截至2021年6月10日公示期满,公司监事会未收到任何对2021年股权激励计划脱激励对象名单的异议。公司于2021年6月11日披露了《监事会关于2021年股界规则和以内幕信息归情人及激励对象名单的申核意见及公示情况说明》。 (三)公司对2021年股权激励计划内幕信息归情人及激励对象名单的申核愈见及公示情况说明为。 (三)公司对2021年股权激励计划内幕信息归情人及激励对象名单的申核完成的计划、草案)公开披露前6个月内(即2020年11月30日至2021年5月31日)买卖公司股票的情况进行了自查,并于2021年6月18日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票估户的自查报告》

(四)2021年6月17日,公司2021年第二次的的股东大会审议升迎过 《关于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划。 章案))及其掩要的议案)《关于制定公司(2021年股票期权与职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》。 公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理经予所必需的全部事宜,股东大会审议通过2021年股权激励计划及相关议案后,公司于2021年6月18日披露了股东大会决议公告以及经股东大会诉讼海过的2021年股权激励计划及相关议案后,公司于2021年6月18日披露了股东大会决议公告以及经股东大会诉讼海过的2021年股权激励计划及相关议案后。 会审议通过的2021年股权激励计划。 (五)2021年6月18日,公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了 《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激

(四)2021年6月17日,公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年股票期

励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。2021 年6月19日、公司披露了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。 (六)2021年6月30日 2021年股权激励计划中483名激励对象获授的250.58万股限制性股票完成 。公司于2021年6月25日披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票投

登记开上市。公司于2021年6月25日披露了《天于2021年股票期权与限制性股票缴励计划限制性股票按 予登记完成公告》。 (七)2021年8月18日,公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了 《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 性股票期的价格的议案》,因公司实施了2020年年股权激励计划 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首次调整。

了《关于调整公司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202 F年度权益分派方案,董事会同意对2021年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的P

年年度权益分旅方案,董事会同意对2021年股权激励计划股票期权行权价格及尚未解除限售的限制性股票间购价格进行再次调整。
(九)2022年6月30日,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期口解除限售条件成就的议案》。
(关于回购营销经)司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的激制性股票的发家》,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,监事会对2021年股权激励计划第一个解除限售期可解除限售条件是否成

就发表了核实意见,北京市金杜律师事务所出具了法律意见书。 二、回购注销原因、数量、回购价格、资金来源及资金总额

一) 同购注销原因及数量

1、激励对象离职 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2021年股权激励计划的有关规定,激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以 授予价格回购注销。

鉴于公司2021年股权激励计划获授限制性股票的激励对象中,33名激励对象因个人原因已离职,公 司董事会决定对已离职的33名激励对象已获授但尚未解除限售的280,860股限制性股票进行回购注

2 激励对象2021年个人绩效老核结里

2.激励对象2021年个人绩效考核结果 根据公司2021年股权激励计划的规定,若激励对象上一年度个人绩效考核评级为A、B、C、D、则上 一年度微励对象个人绩效考核"达标",激励对象可按照2021年股权激励计划规定的比例解除限售,其 中,考核结果为"A"的激励对象。解阻比例为本批次的100%(固获投总额的30%)。当期未解除艰售部 分由公司回购注销,回购价格为授予价格,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2021年股权激励计划的规定,取消该激励对象当期解除 限售额度,由公司回购注销,回购价格为授予价格。

授予限制性股票的激励对象中,除33名激励对象离职及9名激励对象个人绩效考核结果不达标(考 发了PROPIET放弃的加加为4%下,除32-6或加入多%的农22-6或加入多个人或效专校6元米不足标、专校结果为"B")外,其余441名颁励对象绩效考核的"达标"(考核结果为"B"、"B"、"C"、"D")。公司董事会决定对在职且考核结果不是"A"的89名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个解除限售期不能解除限售的29、441股限制性股票进行回购注销。

)回购注销总数量及回购价格 前述两种原因合计需回购注销限制性股票310,301股,占授予限制性股票总量的12.3833%,约占公 司目前总股本的0.0262%。

根据公司2021年股权激励计划的规定,公司回购价格为授予价格9.750元/股。鉴于激励对象获授的 · (被因公司262)于最快成面扩充的影化;公司两约自275克,价值37000亿余。量了成的对象系统的限制性股票完成股份登记后,公司分别资施了2020年年度及2021年年度依益分离。董事会为2021年股权激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行了两次调整;公司于2021年8月18日召开第六届董事会第一元公定及及苏大届董事会第一次公会、请议通过了《关于"则整2019年股权激励计划。2020年股权激励计划、2021年股权激励计划、2021年股权激励计划、2021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》;于2022年6月 30日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司股 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》。上述调整后,2021年股权激励计划尚未 Z除限售的限制性股票的回购价格为9.690元/股

回购资金来源及资金总额 

数量(股)

三、本次回购注销后股本结构变动情况 本次虫 数量(股) 股份性质

四、本次回购注销对公司的影响

1、对公司2021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2021年股权激励计划的继续实施,2021年股权激励计

19,931,442

性股票由公司统一回购注销。

3、对应的会计处理 根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》 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,并相应 减少库存股、股本,差额调整资本公积。

k次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质性影响。

五、监事会核查意见 <sup>四、血事云核重息见</sup> 监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为:

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年股权激励计划及《2021年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的规定,鉴于公司2021年股权激励计划授予限制性股票的激励对象中,33 級则IF 刘头那号核宫理沙底 计功虑定,盖了公司20亿1 平成权规则IF 浏览 "快闹时庄股票的规则从家件」。3.名微励对象的个人原因已源明。8.9名在市场微励对象2021年个人绩效考核结果不是 "本",同意对上述已离职的33名激励对象已基接但的未解除限售的220、860股限制性股票回购注销,对上述在职且考核结果不是 "不"的99名微助对象因不人绩效多核结果导致第一个解除限围的第二条除限电销和在能够限值的第二条制制性股票回购注销,合计回购注销限制性股票310、301股,占接予限制性股票总量的12.3833%,约占公 司目前总股本的0.0262%。回购价格为9.690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2021年股权激励计划的相关规定。 六、独立董事意见

六、强立董事意见 独立董事审核后认为:公司回购注销部分限制性股票的事項,符合《上市公司股权激励管理办法》、 公司2021年股权激励计划和《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,程序 合法,合规,未损害公司及中小股东的利益。 七、律师法律意见书结论性意见 截至本法律意见书结论性意见 截至本法律意见书出具日,公司就本次解除限售及本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授 级,符合《上市公司股权激励管理办法》及2021年股权激励计划的相关规定:本次解除阻债制度2021年 以及符合《上市公司股权激励管理办法》及2021年股权激励计划的相关规定:本次编除阻债制度2021年 股权激励计划中规定的第一个解除限售期解除限售条件;本次回购注销符合《上市公司股权激励管理力 法》及2021年股权激励计划的相关规定;本次回购注销尚需提交公司股东大会审议;公司尚需就本次解

除限售及本次回购注销依法履行信息披露义务并办理解除限售手续、股份注销及减资手续 八、备查文件 1、第六届董事会第二十四次会议决议;

2、第六届监事会第十六次会议决议; 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见; 4、北京市金社律师事务所关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售并回购注销部分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 第六届监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。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议于2022年6月30日以 通讯表决的形式召开。会议通知于2022年6月28日以直接送达。电子邮件等方式向全体监事发出。公司 通讯表决的形式召开。会议通知于2022年6月28日以直接送达。电子邮件等方式向全体监事发出。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

、会议审议情况 (一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格

(一)以3県同意,0県及对,0県弁校,車以升旭辺《天子剛整公司股权微励订划股票期校行校的格及限制性股票间的价格的以案》; 监事会对公司股权激励计划的调整事项进行了认真核查,认为:由于公司2021年年度权益分派的实施、公司对《2019年股票期权与限制性股票缴助计划》(以下简称"2020年股权激助计划")《2020年股票期投与限制性股票缴助计划》)《以下简称"2021年股权激助计划")《2020年股权激助计划》)《以下简称"2021年股权激助计划")以及《"奋斗者"第一期股票期权微助计划》(以下简称"在子者"股权激助计划》的股票期权行权价格及的未解除限售的限制性股票回购价格进行了调整。公司保证权证额由计划的股票期权行权价格及的未解除限售的限制性股票回购价格进行了调整。公司保证权证额由计划的股票期权行权价格及的未解除限制的股票, 整。经调整后、2019年股权激励计划的股票期权行权价格为12.950元/份;2020年股权激励计划的股票期 双行权价格为17.900元/份,尚未解除限售的限制性股票回购价格为11.920元/股;2021年股权激励计划 %行%的情分71.300万亿分。而未哪條限目的限期性股票回购的格为63.050元/版;2021年股权强则开约的股票期投行权价格为16.50元/份,油未解除限目的限期排性股票回购价格为9.050元/版;省主者"股权激励计划的股票期权行权价格为9.050元/份。此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司2019年股权激励计划,2020年股权激励计划,2021年股权激励计划,"6年者"股权激励计划的规定,不存在损害公司股东利益的情形。上述事项的具体内容详见公司于2022年7月11 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券归报》该证券归报》按露的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格器即继标度证明的从经收人生》从法结果。2022.062

及限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2022-066)

.)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计 (二)以公录问题。(1等及内)(1等并收,中区才通过《天子公司2021年放票的权与原则住政票做助时划第一个解除限售集件市场解除限售条件或数励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件已满足;除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441名激励对象解 除限售资格合法有效,满足公司2021年股权激励计划设定的第

司为441名激励对象办理第一个解除限售期的638.041股限制性股票的解除限售手续。 上述事项的具体内容详见公司于2022年7月1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《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计 划第一个解除限售期可解除限售条件成就的公告》(公告编号,2022\_067)

划第一个解除限售期可解除限售条件政成的公告》(公告编号:2022-067)。
(三)以3票同意,0票页意,0票页杖,0票弃权,审议并通过《关于归购注销公司2021年股票期权与限制性股票激激助计划部分限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注制限制性股票事项进行核查后认为:
根据(上市公司股权激励管理办法)、公司2021年股权激励计划及《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,鉴于公司2021年股权激励计划投予限制性股票的激励对象中、33

裁助计划突施考核管理办法 的限定。鉴于公司2021年股校藏助计划接予限制性股票的藏励对象中,33 会激励对象因个人原因已逾职,89名在甲藏勋时外象2021年个人被灾考核结果不是"A",同意对上述已 离职的33名藏励对象已获授但尚未解除限售的280,860股限制性股票回购注销,对上述在职且考核结 果不是"A"的89名藏励对象因个人绩效考核结果导致第一个解除限售期不能解除限售的29,441股限 制性股票回购注销。合计回购注销服件股票到10,31股,计是不原制性股票已复的12,3833%,约占公 同目前总股本的20262%。回购价格为9,690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2021年股权激励计划的相关规定。 上述事项的具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销公司2021年股票期权与限制性股

权股份总数的三分之二以上(含)同意,股东大会具体召开时间另行通知

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

天融信科技集团股份有限公司监事会 证券简称:天融信 公告编号:20 天融信科技集团股份有限公司 关于实施2021年年度权益分派方案后

调整回购股份价格上限的公告 

公司2021年年度权益分派方案实施后,公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的价格上限由 人民币25元/股(含)调整为人民币24.98元/股(含)。

.公司回购股份方案概述 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月16日召开公司第六届董事会第十 《公司》,《公正书记》中的成公司《公下周》,公司》,《公正书记》的三开公司第六届重新宏明。 《公会议》,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司董事会同意在第次 回购基础上,继续使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份(以下简称"本次回购"),用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币1亿元且不超过人 F2亿元 ( 均包含本数 ) 。按照回购资金总额下限人民币1亿元、回购股份价格上限人民币25元/股进行 测算, 预计回购股份数量为4,000,000股,占公司目前已发行总股本的0,34%;按照回购资金总额上限人 民市2亿元、回购股份价格上限人民市25元/股进行测算,预计回购股份数量为8,000,000股,占公司目 前已发行总股本的0.67%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回

际回购的股份数量和占公司起股本的比例为准。全人已增加支充原料度为自己,以重于公主人类的方案之目起12个月内。 具体内容详见公司于2022年1月17日、2022年1月18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 《第六届董事会第十八次会议决议公 告》(公告编号:2022—004)、《关于以集中资价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 022-005)、《回购报告书》(公告编号:2022-006)。

. 同购股份价格上限调整原因及结果 同购股份价格上限调整原因

根据公司本次回购方案,如公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除项,自公司股价除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股 鉴于公司实施了2021年年度权益分派方案,以公司现有总股本1,185,371,070股剔除回购专户」 库存股11,315,107股后的1,174,055,963股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币

含税),合计派发现金股利23.481.119.26元,不送红股,不以公积金转增股本,本次权益分派股权登记 2年6月15日,除权除息日为2022年6月16日;根据上述回购方案的规定,公司对本次回购股 2. 同购股份价格上限调整结果 公司2021年年度权益分派方案实施后,本次回购股份价格上限由人民币25元/股(含)调整为人民 而2498元股(含),具体计算过程如下: 按公司总股本折算的每10股现金分红比例=本次实际现金分红总额/公司总股本(含巳回购库存

股)\*10股=23,481,119.26元/1,185,371,070股\*10股=0.198090元(保留小数点后六位),即每股现金

调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利=25-0.0198090=24.98元 /版(5)。 本次调整后,按照回购资金总额下限人民币1亿元、同购股份价格上限人民币24.98元/股进行测算, 预计回购股份数量为4,003,202股,占公司目前已发行总股本的0.34%;按照回购资金总额上限人民币2 亿元、回购股份价格上限人民币24.98元/股进行测算,预计回购股份数量为8,006,405股,占公司目前已

的股份数量和占公司总股本的比例为准。 其他事项说明 公司本次回购方案的其他事项不变。公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范 规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

天融信科技集团股份有限公司董事会

(人)2022年6月30日,公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过

应限制性股票回购注销所致。 (2)剩余未解除限售的限制性股票数量,以假设本次可解除限售的限制性股票全部解除限售,且本

七、独立董事意见 七、四立里尹忌凡 根据公司2021年股权激励计划等规定的可解除限售条件,公司层面2021年度业绩已达到老核目

C次解除限售符合公司2021年股权激励计划中的有关规定,激励对象符合解除限售的资格条件,其

限售手续。 八、监事会意见 经审核、监事会认为:公司2021年股权激励计划授予的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售 条件已满足、除离职人员及个人绩效考核"不达标"(考核结果为"店")人员外、剩余41名激励对象解 除限售资格合并有效、满足公司2021年股权激助计划设定的第一个解除限售期的解除限售条件,同意公 司为441名激励对象办理第一个解除限售期的638,041股限制性股票的解除限售手续。 九、律师法律意见书结论性意见 截至本法律意见书结论性意见 权,符合《上市公司股权激励管理办法》及2021年股权激励计划的相关规定:本次解除限售期度2021年 股权激励的计划比较增收的第一个条据於限性阻解的原因条化、水分间的设计数分配。

天融信科技集团股份有限公司董事会