

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-018
天融信科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

会议召开情况说明:天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2025年5月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月6日以直接送达、电子邮件方式向全体董事发出,全体董事对会议通过发出书面无异议。公司应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长李雪莹主持,公司监事长孔继阳列席了本次会议。会议由监事长李雪莹主持和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和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。

二、会议审议情况

(一)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过《关于公司“奋斗者”第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;

为充分调动公司员工工作积极性,持续推出符合公司发展需求的激励方案,为保留及吸引关键核心人才提供必要保障,公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的规定意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,制定了公司“奋斗者”第二期员工持股计划(草案)及其摘要。

公司“奋斗者”第二期员工持股计划(草案)及“奋斗者”第二期员工持股计划(草案)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“‘奋斗者’第二期员工持股计划(草案)及其摘要”。

会议同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过《关于同意制定公司“奋斗者”第二期员工持股计划管理办法的议案》;

为保证公司“奋斗者”第二期员工持股计划的实施,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的规定意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,制定了公司“奋斗者”第二期员工持股计划管理办法。

上述事项的具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“‘奋斗者’第二期员工持股计划管理办法”。

会议同意将上述议案提交公司股东大会审议。

(三)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》;

为保证公司“奋斗者”第二期员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内,授权董事会办理与本次员工持股计划相关的具体事宜,但不局限于以下事项:

1.授权董事会办理员工持股计划的设立、变更;

2.授权董事会对本次员工持股计划终止作出决定;

3.授权董事会根据实际情况对本次员工持股计划进行相应修改;

4.授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的除外;

上述授权事项,除法律法规、中国证监会规章、规范性文件、本次公司员工持股计划或公司章程规定明确规定的由董事会通过的事项外,其他事项可由董事长或总经理授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权事项,由公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚峰先生因参与“奋斗者”第二期员工持股计划,对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2025年5月6日召开的七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(四)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过《关于提请股东大会同意公司实施员工持股计划的议案》;

为充分调动公司员工工作积极性,持续推出符合公司发展需求的激励方案,为保留及吸引关键核心人才提供必要保障,公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的规定意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,制定了公司“奋斗者”第二期员工持股计划。

上述事项的具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“‘奋斗者’第二期员工持股计划”。

会议同意将上述议案提交公司股东大会审议。

(五)以同意票数,0反对票,0弃权票,审议通过《关于同意公司实施员工持股计划的议案》;

为充分调动公司员工工作积极性,持续推出符合公司发展需求的激励方案,为保留及吸引关键核心人才提供必要保障,公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的规定意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,制定了公司“奋斗者”第二期员工持股计划。

上述事项的具体内容详见公司于2025年5月9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“关于召开2025年第二次临时股东大会的通知”(公告编号:2025-020)。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-019
天融信科技集团股份有限公司“奋斗者”
第二期员工持股计划(草案)摘要

二〇二五年五月

声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,并承诺不存在相关利益冲突。

1.公司员工持股计划将在公司股东会通过方可实施,本次员工持股计划能否获得公司股东会批准,存在不确定性。

2.有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。

3.若认购人资金不足,本次员工持股计划将低于预计规模的风险。

特别提示

1.天融信科技集团股份有限公司(以下简称“天融信”或“公司”)“奋斗者”第二期员工持股计划(草案)系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的规定意见》(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)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了公司“奋斗者”第二期员工持股计划(草案)。

2.公司及子公司高级管理人员、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人员(技术)人员、参与本次员工持股计划的个人数不超过260人,不含预留部分及未来可能再分配的个人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员4人,具体参与人数根据公司实际微调。

3.公司及子公司高级管理人员、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人员(技术)人员、参与本次员工持股计划的个人数不超过260人,不含预留部分及未来可能再分配的个人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员4人,具体参与人数根据公司实际微调。

4.公司及子公司高级管理人员、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人员(技术)人员、参与本次员工持股计划的个人数不超过260人,不含预留部分及未来可能再分配的个人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员4人,具体参与人数根据公司实际微调。

5.公司及子公司高级管理人员、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人员(技术)人员、参与本次员工持股计划的个人数不超过260人,不含预留部分及未来可能再分配的个人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员4人,具体参与人数根据公司实际微调。

6.公司及子公司高级管理人员、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人员(技术)人员、参与本次员工持股计划的个人数不超过260人,不含预留部分及未来可能再分配的个人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员4人,具体参与人数根据公司实际微调。

7.公司及子公司高级管理人员、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人员(技术)人员、参与本次员工持股计划的个人数不超过260人,不含预留部分及未来可能再分配的个人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员4人,具体参与人数根据公司实际微调。

8.公司及子公司高级管理人员、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人员(技术)人员、参与本次员工持股计划的个人数不超过260人,不含预留部分及未来可能再分配的个人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员4人,具体参与人数根据公司实际微调。

9.公司及子公司高级管理人员、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人员(技术)人员、参与本次员工持股计划的个人数不超过260人,不含预留部分及未来可能再分配的个人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员4人,具体参与人数根据公司实际微调。

10.公司及子公司高级管理人员、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人员(技术)人员、参与本次员工持股计划的个人数不超过260人,不含预留部分及未来可能再分配的个人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员4人,具体参与人数根据公司实际微调。

11.公司及子公司高级管理人员、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人员(技术)人员、参与本次员工持股计划的个人数不超过260人,不含预留部分及未来可能再分配的个人,其中董事(不含独立董事)、高级管理人员4人,具体参与人数根据公司实际微调。

12.本次员工持股计划实施后不会导致公司控股股东发生变化。

释义

在本员工持股计划中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

1.公司:天融信科技集团股份有限公司

2.公司法:《中华人民共和国公司法》

3.证券法:《中华人民共和国证券法》

4.公司章程:《天融信科技集团股份有限公司章程》

5.股东大会:公司股东大会

6.董事会:公司董事会

7.监事会:公司监事会

8.经理层:公司经理层

9.实际控制人:能够对公司的经营决策产生重大影响的个人或组织

10.关联方:根据《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,确定的公司关联方

11.关联关系:根据《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,确定的公司关联关系

12.一致行动人:根据《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,确定的具有行动一致性的自然人、法人或者其他组织

13.最近交易日:公司股票最后一笔交易的日期

14.元:人民币元,除非另有说明,均为人民币元

15.股东大会召集人:公司董事会

16.投票权:指持有人享有的参加股东大会并投票表决的权利

17.投票权恢复:指在公司股东大会上被剥夺投票权的股东,在一定期限内重新获得投票权

18.投票权恢复日:指投票权恢复的日期

19.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额

20.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

21.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

22.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

23.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

24.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

25.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

26.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

27.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

28.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

29.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

30.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

31.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

32.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

33.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

34.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

35.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

36.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

37.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

38.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

39.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

40.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

41.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

42.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

43.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

44.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

45.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

46.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

47.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

48.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

49.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

50.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

51.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

52.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

53.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

54.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

55.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

56.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

57.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

58.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

59.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

60.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

61.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

62.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

63.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

64.投票权恢复比例:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比

65.投票权恢复金额:指投票权恢复时的金额占原投票权的百分比