天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期(增补)员工持股计划 (完善与修订稿)摘要

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

风险提示 1、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

1、天融信科技集团股份有限公司(以下称"天融信"或"公司")"奋斗者"第一期(增补)员工持股计

划(以下称"本次员工持股计划")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)成点的指导意见)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主核上市公司规范宣作)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。
2.本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则,不存在摊派、强行分配等强制员

工参与本持股计划的情形。 3. 本次品工特股计划的参与对象主要为公司"奋斗者"第一期品工持股计划实施之后公司及下属

子公司新月进的核心人员,得到提级或晋升的核心人员等。包括公司及下属子公司核心业务(技术)人员。参与本次员工特股计划的资金来源为员工合法薪酬。自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司4、本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬。自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司

不以任何方式向参与对象提供财务资助或为其贷款提供担保。 5、本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购的股份,其中19.20万股用于本

5、本次页上行版计划的成疗术融办公司回顾专用出资旅户已回购的成价,其中19.20万版用了本 次参与员工持股计划的是工,占公司当前股本总额的 0.0162%。本次员工持股计划经公司股东大会批 准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的 A 股股票。 6、本次员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%。任一持有人持有的员工持股计划除额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%。上述标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级

总额的 1%。上途时的风景总数不包括行有人任公可自次公开及行政景上 电前线特别放射,加过一级市场自行购买及通过散投缴励获得的股份。
7、本次员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份、受让价格为 6 元般。
8、本次员工持股计划的存续期为 84 个月,自公司公告违层一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本水员工持股计划名下及15年级计划名下之日起满 12 个月,36 个月,每期解锁的标的股票比 标的原宗过户至本代页上行成订划名下之口起满 12 个月、34 个月、36 个月,母则赚到的你的股宗员价分别为 33%、33%、34%、44条、各年度具体糖量比例和数量根据公司业绩考核目标和持有人缴交多核结果计算确定(未来可能由管理委员会收回部分份额的处置安排由管理委员会决定。包括但不限于份额的重新分配,确定相应锁定期,解锁安排、业绩考核等)。 9、存续期内、本次员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划成立管理委员会,代表员工持股计划持有人行使股东权利。并对持股计划进行日常管理。

订为明有人们更股东从村,并对有放订划此行口书管理。 10、公司实施本次员工持般计划前,已通过界工代表大会征求员工意见。公司董事会审议通过本次员工持股计划后,公司发出了召开股东大会通知,提请股东大会审议并经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本次员工持股计划的股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司已通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东已在网络投票 时间内诵讨上述系统行使表决权。

时间内避过工步系统行度农产权。 11、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、 税务制度规定执行,员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。 12、本次员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

在本计划摘要中,除非文义另有所指,下列简称特指加下含义。

100	`7' E MMT1EXL ` A X :
指	天融信科技集团股份有限公司
指	天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期(增补)员工特股计划
指	《天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期(增补)员工持股计划(草案)》
指	参与本次员工特股计划的对象
指	员工持股计划持有人会议
指	员工持股计划管理委员会
指	《天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期(增补)员工持股计划管理办法》
指	天融信科技集团股份有限公司A股普通股股票
指	中国证券监督管理委员会
指	深圳证券交易所
指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
指	《中华人民共和国公司法》
指	《中华人民共和国证券法》
指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
指	《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》
指	天融信科技集团股份有限公司公司章程
	指指指指指指指指指指指指

本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。

一、员工持股计划的目的公司主营业务聚焦于网络安全领域,属于典型的知识密集型、技术密集型行业,在行业内人才竟 争日益激烈的环境下,网络安全建设的核心要素是网络安全人才、网络安全空间的竞争归根结底是人才的竞争。公司一直本省"融天下英才,筑可信网络"的理念"始终致力于完善员工激励机制,持续推出符合公司发展需求的激励方案。为保留及吸引关键体心人才提供必要保障、公司市货据公司法》《证券法》《社》等自关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定、制 定了本次员工持股计划草案。 本次员工持股计划作为公司"奋斗者"第一期员工持股计划的增补计划,公司推出上述员工持股

本次员上行政に対応が必由 田子自 第 初以上下308日 2012年12 公司长期、稳定发展。 (二)进一步落实"融天下英才,筑可信网络"理念、实现关键核心人员与公司长期成长价值的深度

绑定。 上述员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的关键核心人员。

上述员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的关键核心人员。 在不断推动公司战略落地、业务拓展与效率提升的同时,公司为员工创造的价值提供更长期的激励, 促进关键核心人员与公司长期成长价值的深度绑定,有利于发挥团队的能动性、主动承担公司长期发 展与成长的责任、不断提升经营业绩、强化公司达期竞争优势、确保公司战略和长期经营目标的实现。 (三)确保公司战略和经营目标的实现,为股东带来更高效持久的回报。 为抓住行业发展机遇,持续提升竞争力,实现公司战略和经营目标,上述员工持股计划公司层面 业绩考核目标以净和润目标为主,营业收入目标为辅。净和润目标能够真实反映公司的盈利能力,是 负量企业经营效益的有效性指标。是企业成长性的最终体现、营业收入目标能够真实反映公司的经营 情况和市场情况,是预测公司经营业务拓展趋势的重要指标之一。公司业绩考核目标的设定是基于公 司历史业绩,行业发展状况。市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素、以真实反映公司盈利 能力及成长性的净和润目析为主、具有一定的挑战性,看助于进一步提升公司查争能力以及强动员工 能力及成长性的净利润目标为主,具有一定的挑战性,有助于进一步提升公司竞争能力以及调动员工 的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

(一)依法合规原则 公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参与,公司不以摊派、强行分配等方式强制

员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

、员工持股计划的参与对象、确定标准

)参与对象确定的法律依据

(一)参与对象师证的还律诉讼 公司根据《公司法》证券法》(指导意见》(监管指引第1号)等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合实际情况、确定了本次员工持股计划的参与对象名单。 (二)参与对象确定的职务依据 本次员工持股计划的参与对象主要为公司"奋斗者"第一期员工持股计划实施之后公司及下属子

公司新引进的核心人员、得到提级或晋升的核心人员等。包括公司及下属子公司核心业务传术)人员。所有参与对象必须在员工持股计划存续期内与公司或公司下属子公司具有聘用、雇佣或劳务关

持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的

(三)本次员工持股计划的参与对象及分配比例 (三) / 中区以上 1702 以 1019 (全) 小家及 20 年上的 本次员工 光解计划的份额上限为 1.152,000 份。 本次员工 并报计划以"份"作为认购单位、每份份额为 1 元. 持股计划的份额上限为 1.152,000 份。 一持有人所持有本次员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。持股计

划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确定 参与本次员工持股计划的公司及下属子公司核心业务(技术)人员,总人数为3人(不含未来可能

姓名 职务 持有份额(份) 白页上持股计划 所获份额对应股 划首次公告	0.0162%
	11月22日)公司总股

1、参与对象最终认购持股计划的份额以实际出资为准。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则

动丧失相应的认购权利。
2、本次员工持股计划实施后,全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本 总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的

若部分员工出现放弃认购情形,且前述份额分配给公司董事、监事或高级管理人员的,则该分配

方案应提交董事会审议确定。 公司监事会对持有人名单予以核实。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合《公司法》

《证券法》(指导意见》等相关法律法规、《公司章程》以及本计划草案出具法律意见。 四、员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格

四、页上行歌江7班1规则模,股票米源、设金米源和购头价格 (一)员工持股计划涉及的标的股票规模为 19.20 万股,占目前公司股本总额的 0.0162%,具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定。公司将根据要求及时履行信息披露义务。 本次员工持股计划实施后,金部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 10%

(不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份)。 (二)员工持股计划涉及的标的股票来源 (二) 风上行松江 700岁及约州的以后来都 本次员工 并撤让村的能价来源为公司回购专用证券帐户回购的公司 A 股普通股股票。 公司于 2020 年 12 月 27 日召开第六届董事会第四次会议、审议通过了(关于以集中变价交易方 式回购公司股份方案的议案)。同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于公司后续 实施股权愈价计划成员工 持报计划。根据 2021 年 2 月 9 日公司披露的《关于回购股份实施完毕暨股 份变动的公告》(公告编号: 2021—017)。截至 2021 年 2 月 5 日、公司上述回购股份方案已实施完毕。公 273至4回报生用证书解记》,但是由本金公会工工程上与四班区的基础。2021 2021 102 103 司通过回购专用证券帐户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 29.071,888 股,占公司当时总股本的 2.47%。最高成交价为 21.00 元股,最低成交价为 19.19 元股,成交总金额为人民币 599,938,779.59 元(不含交易费用)。已使用资金总额为人民币 599,938,63.24 元(仓交易费用)。本次员工持股计划经公司股东大会批准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司

上述回购数量中的19.20万股。 上述回網效量中的 19.20 分股。
(三)员工持股计划的资金来源
本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。本次员工持股计划不涉及杠杆资金、不存在第三方分员工参与持股计划的资金总额上限为,1.52.000 元,以"份"作为认购单位,每份份额为 1 元,持股计划的份额上限为 1.152.000 份, 法股计划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确定。

(四)员工持股计划购买股票价格和定价依据 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份,本次员工持股计划将通过

非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让价格为6元/

在董事会决议公告日至本期员工持股计划完成非交易过户日之间,若公司发生资本公积转增股

本,送股、派息等除权、除息事宜,受让价格做相应的调整。 本次员工持股计划的参与对象为公司及下属于公司核心业务(技术)人员,上述人员为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的关键核心人员。公司认为,在依法合规的基础上,以适当的价格实现对该部分人员的激励,可以真正提升参与对象的工作热情和责任感,有效地统一参与对象和公司 及公司股东的利益,从而推动激励目标的实现。

本次员工持股计划股票购买价格的定价是参考了相关政策和上市公司案例,结合近几年公司股 价走势、公司实际情况等因素后形成的方案

价定势、公司实际情况等因素后形成的万条。 本次员工持秘计划是管性核心人术,调动员工积极性,保持公司竞争优势的重要手段。企业的稳定与发展是一个充满风险和挑战的过程,核心人才是支持企业正常运作和发展过程中重要的中流砥柱。通过本次员工持张计划,将提高核心员工的工作积极性和忠诚度、对核心员工建立起长期薪酬励约,将员工的收益和公司的长期增效结合在一起。这对公司的稳定可持续发展至关重要。基于删励与约束对等的原则。公司设置了具有挑战性的业绩考核目标,同时对个人也设置了绩效考核,有效的将

司利益、股东利益与员工利益紧密捆绑在一起。 综上,为了吸引人才、留住人才,同时维护股东利益,增强公司管理团队及核心员工对公司成长发

展的责任感和使命感,有效留住优秀管理人才及核心员工,提高公司核心竞争能力,使得员工分享到 公司持续成长带来的收益,结合公司经营情况和市场环境,本次员工持极计划需以合理的成本实现对参与对象合理的激励,以不损害公司利益为原则且充分考虑激励效果的基础上,本次员工持股计划购实公司回购股份的价格为6元股,兼项激励效果和上市公司股东利益,具有合理性,有利于上市公司的持续发展,符合,盗亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等"的基本原则。 五、员工持股计划的存续期,锁定期、业绩考核

一)员工持股计划的存续期

1、本次员工持股计划的存续期为84个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划 名下之日起算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。存续期内,本员工持股计划

名下之口或事。中众见二河政计划时下突转加油岬以邓小庆约时门交汇。下突转时;中以上河政计划的股票全部出售完毕,可提前终止。 2.本次员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持20以上份额同意后。本次员工持股计划的存续期可以延长。 3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在

存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意后,员工持股计划

197月宋·列尼·门达里代。 4、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期的员工 持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。 5、上市公司应当最迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数

量及占公司应当成公共的上海联系任何上有成计划所经济则的面部的发酵与则的几五年成计划所行有的取余效量及占公司度效率愈赖的比例,届满后的处置安排。拟展期的,应对照低监管指引第1号的故邃要求多项说明与展期的的差异情况,并按员工特股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。 (二)员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性 1、本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后开始分3期解锁,锁定期最长36个月,具

字: 第一批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12

第一批解锁时点:为目公司公古取归一毛标的股票过户至本从页上分散订划名下之日起异满 12 个月,解锁股份数为本次员主持股计划所持续的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 24 第二批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 24

个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的33%; 第三批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满36个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的34%。

2、本次员工持股计划的交易限制 本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定,

在法律法规规定的上市公司董事、监事、高级管理人员不得买卖本公司股票的下列期间不得买卖公司

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内:

(3) 自可能对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 5之日至依法披露之日; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化,导致与上述规定情形不一致的,则

參照最新规定执行。 3.本次員工持股计划锁定期合理性、合规性说明 本次员工持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。本次员工持股计划购买价格存在部分折价,因此锁定 12个月后分3 期解锁、解锁比例分别为33%。33%、34%。公司认为,在依法合规的基础 上,锁定期的设定可以在东分激励员工户产生相应的效束,从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益,法成公司此次员工持股计划的目的,从而推动公司进一步发展。

(三)员工持极计划的业绩考核 1.公司层面业绩考核 持有人认购的标的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后 笔标的股票过产至本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月后,依据公司层面业绩 考核结果分3期解锁。

本次员工持股计划授予的标的股票权益解锁的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度,每个会

解锁期 对应考核年度 净利润以 54,981.67 万元 为基数的年度增长率 营业收入以 354,128.68 元为其物的年度增长率 一个解锁期 2022年 二个解锁期 2023年 36.41% 三个解锁期 引业绩考核目标实际完成数 司层面解锁比例 F度净利润≥年度净利润目标值 年度净利润目标值的 80%≤年度净利润<年度净利润目标值,且年度营业收入≥年度营业收 日标值 年度净利润目标值的 80%≤年度净利润<年度净利润目标值,且年度营业收入目标值的 80% 年度营业收入<年度营业收入目标值 平度净利润目标值的 80%≤年度净利润<年度净利润目标值,且年度营业收入<年度营业收入 3标值的 80% 年度净利润《年度净利润目标值的 80%,且年度营业收入》年度营业收入目标值的 100% 年度净利润<年度净利润目标值的80%,且年度营业收入目标值的80%≤年度营业收入<年度营业收入目标值

(1)上述"年度净利润"目标计算以剔除股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润作为 77 77 103 1991 异公式对: 绘申计的合并根表中的归属于上市公司股东的净利润+当牛摊销的股份支付费用;上述股份支付费用包括本次及其他全部在有效期/存续期内的股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用。

F度净利润《年度净利润目标值的80%,且年度营业收入《年度营业收入目标值的80%

(3)由于 2022 年度已经结束,2022 年度解锁条件以 2022 年 11 月 22 日披露的"奋斗者"第一期(增补)员工持股计划不同理解中孰高者为准。

(Veerly)及工行政计划内心还等产于2016名/2016。 上述各解镜期内、按照公司层面的业绩目标完成情况确定公司层面解镜比例,不能解锁部分对应 的份额由管理委员会收回,管理委员会有权决定是否将该份额重新分配至符合本次员工持股计划参 加对象标准的员工(届时由管理委员会根据实际情况及相关限制条件自主约定该份额的受让情况 是否由符合条件的员工受让、受让份额、受让价格、锁定期、业绩考核等)。若该份额未重新分配,则未 分配部分由公司在解锁日后于存续期内择机出售,并按照相应份额的原始出资额与售出金额孰低值

在薪酬与考核委员会的指导下,公司及下属子公司对持有人分年度进行考核,并依据考核结果确定其解锁的比例,个人当年实际解锁额度=公司层面解锁比例x个人层面解锁比例x个人当年计划解锁 定类等现的几份; 「八三十头的养育的政友之口运血等就让的某一人运血解于机比的某一人会国的特别几份。」 報度。若持有人实际解读的新的股票权益数量小于目标解读数量、管理委员会将未达到解锁条标的 網收回,并有权决定是否将该份额分配至其他员工,该员工应符合本次员工持股计划参加对象标准 (届时由管理委员会根据实际情况及相关限制条件自主约定该份额的受让情况,如是否由其他符合条 完成分配。则未分配部分由公司在解锁日后于存续期内择机出售,并按照相应份额的原始出资额与售 以及《新述代》等。对本的、现代的

出金额孰低值返还持有人,收益归公司所有。 持有人的结效评价结果划分为 A,B,C,D,E 五个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下

表确定持有人解锁的比例:							
评价结果	A	В	С	D	E		
解锁比例	100%	90%	80%	60%	0%		

3、考核指标设置的合理性说明 数字经济是全球经济发展新引擎、网络安全是数字经济高质高速发展的前提和保障。IDC 数据显示、2021年中国网络安全相关支出有望达到102.6亿美元,预计到2025年将达214.6亿美元,在2021-2025的五年预测期内、中国网络安全相关支出将以20.5%的年复合增长率增长、增速位列全球等上去层级移入公共从下高等的运动。 中国网络安全产业处于高速发展时期。 先的网络安全、大数据与云服务提供商。作为国内首家网络安?

年的发展历程中,基于对网络安全产业与市场发展方向的理解与指照。不断积极荣誉,拓展新方向与 新场景。目前已在国产化、大数据分析、云安全、安全云服多和安全运营、数据安全、工业互联网安全、 车联网安全、纳联网安全、云计算等新方向局新场景的业务拓展上取得长足发展,成为国内自主研发产 品品类最全的网络安全企业,形成"一专多强"核心能力、保持高于行业增速的高质量快速增长。 为抓住行业发展机遇,持续提升竞争力,实现公司战略和经营目标,本次员工持股计划公司层面

业绩考核目标以净利润目标为主。营业收入目标为编。净利润目标的维身实反映公司的盈利能力,是 衡量企业经营效益的有效性指标,是企业成长性的最终体现。营业收入目标能够真实反映公司的经营 情况和市场情况。是预测公司经营业务和展趋势的重要指标之一。 经过合理预测并兼顾本次员工持股计划的激励作用。公司层面业绩考核目标为:2022年、2023 年。2024年剔除股份支付费用影响的净利润分别不低于75,000 万元。75,000 万元。88,000 万元;2022

年、2023年、2024年营业收入分别不低于430,000万元、460,000万元、530,000万元、根据实际业绩完成情况、确定的特式的解谢比例。上述业绩考核目标的设定是基于公司历史业绩,行业发展状况、市场、竞争情况以及公司未来发展规则等样其因素,以真实更吸入可盈利能力及成长性的净利润目标为主具有一定的挑战性、有助于进一步提升公司竞争能力以及调动员工的积极性、确保公司未来发展战略 及日初起江,市场了五。是在《古书》的是《西·拉·特尔·斯尼·加及《西·加尔·瓦尔·加尔·和尔尔·加尔·和农舍目标的实现,为股东带来更高效。更持久的回报。 基于公司层面业绩考核目标、公司设置了相应的个人绩效考核体系,以实现对持有人的工作绩效 任比较为准确。全面的综合评价。公司将根据持有人的一年度绩效考评结果。确定持有人个人是否达 到解锁的条件,并根据不同持有人的考核结果确定差异化的解锁比例,真正达到激励优秀,数励价值

六、存续期内公司融资时持股计划的参与方式

ハハマンテルドンム-JMB以内リオリロメリカリンタ ヨカス、本次民丁井般計・Jが存集期内、公司以配股、増发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及具体参与方案。

,即以定台参与及共体参与力率。 七、员工持股计划的管理模式 在获得股东大会批准后,本次员工持股计划采取自有资金方式设立,由公司自行管理。本次员工 持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为 员工持股计划的管理机构,监督本次员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。(员工持股 计划管理办法)对管理委员会的职责进行明确的约定,并采取充分的风险防范和隔离措施。公司董事 改本计划草案,并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜。 (一)持有人会议

1、公司员工在认购本次员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计 划的内部最高管理权力机构。所有特有人均有权利参加持有人会议。特有人可以亲自出席特有人会议 并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费 用等,均由持有人自行养组。 2.以下事项需要召开持有人会议进行审议:

(1)选举、罢免管理委员会委员;

(1) 远平。 表地管理委员会委员; (2) 员工持股计划的变更,终止、存续期的延长; (3) 员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人 会议审议是否参与及资金解决方案; (4) 审议外能订员 计报比计划管理办法》; (5) 授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理;

(3)按软官埋委员会适量员上持股订划的日常官埋; (6)授权管理委员会行使股东权利; (7)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配; (8)其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。 3、首次持有人会议由公司董事长或者其指定人员负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员 负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委

▲ 召开持有人会议,管理委员会应提前1日将书面会议通知通过直接送达、邮客、传真、电子邮件 或者其他方式,提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容: (1)会议的时间、地点;

(2)会议的召开方式;

(3)拟审议的事项(会议提案):

(4)会议召集人和主持人。临时会议的提议人及其书面提议; (5)会议表决所必需的会议材料; (6)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;

(7)联系人和联系方式;

(7) 承赤八种따示刀式; (8) 发出通知的日期。 如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、 (2) 项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。 5. 持有人会议的表决程序 (1) 每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会

(1) 用9.%或条金过光が1) 尼伯、主符入应当返时或同与3分特人定行表决。主行人也可决定任会 设全部提索计论完毕后一并提信与会持有人进行表决。表决方式为于面表决。 (2) 本次员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。 (3) 持有人的表决意向分为同意。反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一、未做选择 或者同时选择两个以上意向的、视为弃权;中途离开会场不同而未做选择的、视为弃权。持有人在会议 主持人宣布表决结果后或者规定的表决时提结束后进行表决的,其表决情况不予统计。 (4) 会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持

50%以上(含50%)份额同意后则视为表决通过(员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外),形成

人会议的有效决议。 (5)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的、须按照《公司章程》的规定提交公司董事 会、股东大会审议。 (6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

6.单独或合计持有员工持股计划 30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。 7.单独或合计持有员工持股计划 30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

(二)管理委员会 1、员工持股计划设管理委员会,对员工特股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。管理 委会成员由全体特有人会议选举产生。 2、管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划 形: 用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产; (2)不得挪用员工持股计划资金; (3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开

(4)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人

(5)不得利用其职权损害员工持股计划利益。 管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。 4、管理委员会行使以下职责:

(1) 负责召集持有人会议; (1) 代责召集持有人会议; (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理; (3) 代表全体持有人付使股东权利;

(4)管理员工持股计划利益分配; (5)功理本次员工持股计划阴鸠买股票的锁定和解锁的全部事宜; (6)变更员工持股计划的参与对象及确定标准; (7)签署本次员工持股计划的参与对象及确定标准; (8)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处

理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

(9)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排; (10)办理员工持股计划份额继承登记;

(11)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项; (12)代表全体持有人签署相关文件;

(13)持有人会议授权的其他职责; (14)本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责

(14) 本好 对手来没有人选择自然地发生的关键。 5 管理委员会主任行使下列职权。 (1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议; (2)督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;

(3)管理委员会授予的其他职权。 6、管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,最少于会议召开前1日通知全体管理委

八本文(A)。 7.管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议。 8、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须经全

体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决、实行一人一票。 9、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会议在保障管理委员会委员东分表达 意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字 10、管理委员会会议、应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员至为 委托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限, 并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的

权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 11、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议决议,出席会议的管理委员会委员应当在会

议决议上签名。 (三)股东大会授权董事会事项

《一成本外人区》《基本公开》 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项: 1. 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更; 2. 授权董事会对《天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期(增补)员工持股计划(草案)》作

***; 3、授权董事会实施员工持股计划,包括但不限于办理本次员工持股计划的非交易过户; 4、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修

-元号; 5、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 上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

(一)公司发生实际控制权变更

若因任何原因导致公司的实际控制人或控制权发生变化,本次员工持股计划不作变更。 (二)公司发生合并,分立 当公司发生合并,分立时,不影响本次员工持股计划的实施。 (三)员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以

在本次员上将放计划的存实期内,员上将放计划的变更观验出席特有人会议的特有人所持 2/3 以 比份额同意、并提交公司董事全审议通过后方可实施。 (四)员工持股计划的终止 1.本次员工持股计划的存续期隔后自行终止。 2.本次员工持股计划的存续期届满前 1个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意 3.本次员工持股计划的存续期届满前 1个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意

3.本次页上行股口则将突纵曲两期1个月,瓷缸船行有人尝饮的行有人所存25以上份额问息后,本次员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本次持股计划自行终止。 (五)员工持股计划的清算与分配 1.本次员工持股计划的存续期届满时自行终止,由管理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算,在依法扣除相关税费后,按持有人所持份额比例进行财产分配。 2.在本次员工持股计划存续期间,管理委员会可向持有人分配员工持股计划资金账户中的现金。 3.在本次员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他 配的收益时,管理委员会可在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照所涉持有人卖出份额进 行分配。(六)员工持股计划所持股份对应权利的情况及持有人对股份权益的占有、使用、收益和处分权利

1、本次员工持股计划持有人按实际出资份额享有员工持股计划所持股份的资产收益权。持有人 2、在本次员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意

3.在锁定期内,持有人不得要求对员工特股计划的权益进行分配。 4.在锁定期内,公司发生资本公积转增股本,派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相

外,持有人所持本次员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其

5、本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会应于员工持股计划解锁日后于存续期 6、本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内,由管理委员会决定本次员工持股计划所对应的收

益进行分配事宜。 7.在本次员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他 可分配的收益时,管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照所涉持有人卖出份额进行

有人会议是否参与及具体参与方案。 (七)员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参与持股计划等情形时,所持股 1、持有人发生职务变更,但仍在公司或公司下属子公司内任职的,持有人已解锁的员工持股计划 份额不作变更,持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额可按照职务变更前本次员工持股计划 规定的程序进行,但是: (1)持有人发生降职且降职后仍为符合本次员工持股计划条件的公司董事、高级管理人员或公司

(1)对有人效生砷联且砷联门分为行音本次页上抒版计划除杆的公司重事、高数官理人页或公司及下属子公司的核心管理人员、核心业务(技术)人员的,持有人已船镇的员工持股计划份额不作变更,持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额,按其新任岗位所对应的公司有关标准,重新核定其可解锁的员工持股计划份额,所调减的员工持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。(2)持有,发生降职日降职后不属于符合本次员工持股计划条件的公司董事,高级管理人员或公司及下属子公司的核心管理人员、核心业务(技术)人员的,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变 可及下属于公司的核心管理人员、核心业务(农木)人员的、持有人已解顿的员工持股订切价额外件变更、持有人已以购但尚未解锁的员工持股计划价额和估管理委员会收回并确定其处置方式。

2、持有人因辞职或擅自离职、公司辞退、劳动合同期满而离职、持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。

3、持有人因退休而嘉职,且在本次员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的

员工持股计划份额可按照退休前本次员工持股计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入 解锁条件。但公司提出继续聘用要求而持有人拒绝的或持有人仍要求退休而离职的,持有人已解锁的 . 持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额将由管理委员会收回并 4、持有人因丧生 (1)持有人因执行职务丧失劳动能力而离职的,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持

有人已认购但尚未解销的员工持股计划份额将完全按照丧失劳动能力前本次员工持股计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件。 (2)持有人非因执行职务丧失劳动能力而离职的,持有人已解销的员工持股计划份额不作变更; 持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。 5、持有人身故,应分以下两种情况处理: (1)持有人因执行职务身故的,持有人则衡的员工持股计划份额将由其指定的财产继承人或法定继承人继承、持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已以购但尚未解锁的员工持股计划份额按照身故前本次员工持股计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件。

(2)持有人因其他原因身故的,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚 未解锁的员工持股计划份额将由管理委员会收回并确定其处置方式。

不解顿的员上持股计划阶额将由管理委员会收回并确定共处直方式。 6.持有人因驗犯法律法规。违反公司管理规定等行为给公司造成严重损失的、公司有权要求持有 人返还其在本次员工持股计划项下获得的全部收益,相应持有人届时持有的全部员工持股计划份额 由管理委员会收回并确定其处置方式。 7.持有人露职后固定贡业限期给公司造成损失的,公司有权要求持有人返还其在本次员工持 股计划项下获得的全部收益,相应持有人届时持有的全部员工持股计划份额由管理委员会收回并确

定共处且八水。 8.其它未说明的情况由管理委员会认定,并确定其处理方式。 上述由管理委员会收回的份额,管理委员会有权决定是否将该份额分配至其他员工,该员工应符 各本次员工持股计划参与对象标准(届时由管理委员会根据实际情况及相关限制条件自主约定该份 额的受让情况,如是否由其他符合条件的员工受让、受让份额,受让价格,锁定期,业绩考核等)。若该

份额在本次员工持限计划存续期内未完成分配,则未分配部分由公司企解销日后于存续期内择机出售,并按照相应份额的原始出资额与售出金额孰低值返还持有人,收益归公司所有。 九.员工持股计划期端后员工所持者股份处置办法 若本计划所持有的公司股票全部出售,且依照本计划规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议 通过,本次员工持股计划即可终止。 本次员工持股计划的存续期届满前 1 个月,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意,

本次员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。 十、员工持股计划的会计处理 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才

可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表目,应当以对可行权 权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本 用和资本公积。 本次员工持股计划于2022年12月8日完成全部标的股票的过户,受让价格为6.00元般,受让

价格与权益工具授予日公允价值的差额部分计入相关成本或费用和资本公积。经测算,公司应确认总费用预计为85.06万元,该费用由公司在锁定期内,按每次解锁比例分摊,则2022年至2025年本次员 需摊销的总费用 (万元)

注: 因实施本次员工持股计划对公司经营影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报

告为准。 (二)对公司经营业绩的影响 公司以目前信息初步647 公司以目前信息初步估计,本次员工持股计划股份支付费用的摊销对锁定期内各年净利润有所影响,但与此同时,本次员工持股计划的实施将对公司发展产生的正向作用,由此激发参与对象的积极性,提高经营效率,将进一步促进公司经营业绩和内在价值的长期提升。 十一,持股计划的关联关系及一致行动关系。 一一,持股计划的关联关系及一致行动关系 公司羌控股股东,实际控制人。公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次员工持股 计划,本次员工持股时划未与上述人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。因此,本次员工持股 计划与公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和一致行动关系。

本次员工持殿计划持有人之间不存在关联关系,未签署一致行动协议,不存在一致行动安排,本次员工持殿计划不存在通过协议、其他安排与第一大股东、董事、监事、高级管理人员共同扩大其所能 次员工持股计划不存在通过协议,其他安排与第一大股东,重事、监事、高数官埋入员共同7 天具所能够支配的公司股份表块权数量的行为或事实。 本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面保持独立,持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,负责本次员工持股计划的目常管理。公司各期员工持股计划之间未签署一级行动协议或存在一致行动按划或存在一致行动安排,各期员工持股计划之间独立核算,本次员工

140公司, 持限计划与已存续的员工持限计划所持公司权益不进行合并计算。 十二、其他重要事项 1、公司董事会与股东大会审议通过本次员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司服务的权 1、公司董事会与股东大会审议通过本次员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司服务的权 利,不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司与持有人的劳动关系仍按公司与持有人签订的劳动合同

2.公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行,员工因本次员工持股计划的实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。 3、本次员工持股计划不存在第三方为员工参与持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。 4、本次员工持股计划的解释权属于公司董事会,经公司股东大会审议通过后生

天融信科技集团股份有限公司

公告编号 - 2023-057

关于注销公司"奋斗者"第一期股票期权 激励计划部分股票期权的公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或重

天融信科技集团股份有限公司

证券简称,天融信

大遗漏。 特别提示: 公司本次拟注销股票期权 24.532,309 份,占公司目前总股本的 2.0705%,占授予股票期权总量的 34.4994%,涉及首次接予人数 1.265人,进及预留接予(第一批次)人数 40人。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第三一 七次会议审议并通过了《关于注销公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现

、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(束缘) 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2022 年第二次临时股东大会的议案》,公司独立董事就"奋斗者"第一期股票期权激励计划(以下简称"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,并被激励计划所有的股东证集委托投票状、公司第六届监事会第十二次会议审议通过了相关议案、让京市金杜律师事务所就激励计划(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激励 计划(草案)出具了独立财务顾问报告。

计划(草案)出具了独立财务顾问报告。 2.公司于2022年3月28日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了《天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划激励对象名单》,并于2022年3月28日在公司内部系统对激励对象结全》,并于2022年4月6日,公示时间不少于10天。公示期限内、公司复工可向监事会反馈意见。截至2022年4月6日公示期源、公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。公司于2022年4月7日披露了《监事会关于"奋斗者"第一期股票期权激励计划激励对象名单的异议。公司于2022年4月7日披露了《监事会关于"奋斗者"第一期股票期权激励计划激励对象名单的申核意见及公示情况说明》。

3、公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划(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)天安成四月入及成四月次年度成別17以中華7次月戊酸時间7月7年日202 年9月27日至2022年3月27日)天安公司股票的情况进行了自查,并于2022年4月1日日接至 《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

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 期股票期及激励计划"草案》及其摘要的议案》(关于制定公司。"奋斗者"等,期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施"奋斗者"第一期股票期权激励计划获得批准、董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激

日披露了《关于"奋斗者"等。 期限票期次景颇的创意公文下放宗教张的意比工作,开了2022年4月27日披露了《关于"奋斗者"等。 期限票期次缴励计划首次投予备记完成公告》。
7、2022年6月30日,公司第六届董事会第二十四次会议和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 年年度权益分派方案、董事会同意对激励计划股票期权行权价格进行调整。 8,2022 年 8 月 21 日、公司第六届董事会第二十六次会议和第六届董事会第十八次会议审议通过 7 关于修订"奋斗者"等一期股票期权激励计划则维考核目标的误参、董事会同意修订激励计划业 绩考核目标、并修订("奋斗者"第一期股票期权激励计划)("奋斗者"第一期股票期权激励计划)实施考

核管理办法》相应条款。公司独立董事发表了同意的独立意见。 9、2022年9月6日,公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于修订"奋斗者"第一期 股票期权激励计划业绩考核目标的议案》。 10,2022年10月28日,公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议审议通 10.2022 + 10 / 26 日,公司海八曲重申安等一下/公云以科ශ八曲监申安等下几次云以单以通过了(关于问题)防持续竞争为留假要期款(第一批火)的议案)。公司地立董事对北党龙东了独立党大 为激励对象主体资格合法、有效,确定的预留授予日(第一批次)符合相关规定。公司监事会对预留授

予(第一批次)的激励对象名单进行了核实。 11、公司于 2022 年 10 月 29 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"奋斗者"第一期股票期投资励计划预留授于(第一批次)激励对象名单),并于2022年10月引 日在公司内部系统对激励对象姓名及职务进行了公示、公示时间为2022年10月引 日至2022年11月9日、公示时间不少于10天。公示时间为2022年21月9日,公司大司向监事会反馈意见。截至2022年11月9日 公示期满、公司监事会未收到任何对激励计划预留授予(第一批次)激励对象名单的异议。公司于2022

本小河间, 公司正学本州庆司正河流域则从河道国民了场。 年 11 月 10 日放露了《监事会关于"奋斗者"第一期股票期权激励计划预留授予(第一批次)激励对象 名单的审核意见及公示情况说明)。 12,2022 年 11 月 18 日,公司完成了激励计划预留授予股票期权(第一批次)的登记工作,并于 2022年11月19日披露了《关于"奋斗者"第一期股票期权激励计划预留授予(第一批次)登记完成公

13,2023年4月11日,公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权(第二批次)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、确定的预留授予日(第二批次)符合相关规定。公司监事会对预留授予(第二批次)的激励对象名单进行了核实。
14、公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)按露了《天融信科技集团股份有 限公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划预留授予(第二批次)激励对象名单》,并于2023年4月12 限公司 苗子省 第一州欧宗州长盛即八即四亩及 [八第二机六] 版即 [八第二十月] 2023 年 4 月 12 日在公司内部系统对激励对象姓名及职务进行了公示,公示时间为 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 4 月 21 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 2023 年 4 月 21 日公 示期满,公司监事会未收到任何对激励计划预留授予(第二批次)激励对象名单的异议。公司于 2023

16、2023年8月17日,公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十六次会议审议

通过了《关于注销公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》,独立董事对上述议 1、激励对象离职

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划的相关规定、激励 对象因辞职、擅自离职、公司辞退、劳动合同期满而离职,激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得 行权,由公司注销。 鉴于公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划首次授予的激励对象中98名激励对象因个人原因

已离职,预留授予(第一批次)的激励对象中 2 名漫断对象因个人原因已离职、公司董事会决定对首次 授予已离职的 98 名激励对象已获授但尚未行权的 4.231,550 份股票期权予以注销,对预留授予(第一批次)已离职的 2 名激励对象已获授但尚未行权的 22,000 份股票期权予以注销。 2、2022年度公司层面业绩考核未达标 《2022年度·尔尼丽亚现于尔尔尼斯 根据普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙)出具的公司《2022年度审计报告》(普华永道中 天会审字(2023)第10133号)以及《上市公司股权激励管理办法》、公司"奋斗者"第一期股票期权激励 计划的相关规定,2022年度公司层面业绩未达到"奋斗者"第一期股票期权激励计划首次授予及预留 接予(第一批次)股票期权第一个行权期设定的业绩考核要求,公司董事会决定对首次授予1,167名激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的19,924,669份股票期权予以注销,对预留授予(第一批次)38名激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的354,090份股票期权予以注销。

前述两种情形合计注销股票期权 24,532,309 份。

三、对公司的影响

2、对相关激励对象已未授股票期权的处理措施 "奋斗者"第一期股票期权激励计划当期未获准行权的股票期权,由公司统一注销。 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—全融工具确认和计

量》的相关规定,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响。

四,监事会意见 经审核、监事会认为:根据(上市公司股权激励管理办法)、公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划的相关规定、鉴于"奋斗者"第一期股票期权激励计划首次授予的 98 名激励对象及预留授予(第一批次)的 2 名激励对象及预留授予(第一批次)的 2 名激励对象及预留授予(第一批次)的 2 名激励对象及预留授予(第一批次)的 38 名激励对象因 2022 年公司层面业绩未满足考核要求而导致对应考核年度拟行权的股票期权不得行权、同意对上述已源职的首次授予的 98 名激励对象及预留授予(第一批次)的 2 名激励对象及预留投予(第一批次)的 38 名激励对象及预留投予(第一批次)的 38 名激励对象及预留投予(第一批次)的 38 名激励对象因 2022 年公司层面业绩未满足考核要求而导致对应考核年度不得行权的 20,278,759 份股票期权予以注销。前述两种情形合计注销股票期权 24,532,309 份,该等注销事项符合(上市公司股权激励管理办法)、公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划的相关规定。

五、独立董事意见 独立董事审核后认为,公司注销部分股票期权的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》,公司 "奋斗者"第一期股票期权激励计划的相关规定,程序合法、合规,未损害公司及中小股东的利益。 六、法律意见书的结论性意见

《上市公司股权激励管理办法》和"奋斗者"第一期股票期权激励计划的相关规定;公司尚需就本次注 销依法履行信息披露义务并办理相关股票期权注销手续。 七、备查文件 第六届書車会第二十十次会iツ油iツ。 2、第六届监事会第二十六次会议决议; 3、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

4、北京市金杆律师事务所关于公司注销"奋斗者"第一期股票期权激励计划部分股票期权之法律 天融信科技集团股份有限公司董事会

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

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决的形式召开。 671 月877日由于安东二个八公区以 1002 十 8 月 7 日在公司会议室以现场表决的形式召开。 671 月 4 日以直接送达,电子邮件率分元 向全体监事发出。公司应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席马炳怀先生主持,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》

、会议审议情况 —、尝以甲以前60 (一)以3.票同意。0.票反对,0.票弃权,申议并通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》; 经审核、监事会认为,董事会编制和申议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性

和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

国证面云的外距。18日7日7年朱大平807人居至307年 陈述或者重大遗孀。 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www. eninfo.com.en)披露、《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 。)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于完善与修订"奋斗者"第一期员工持股计

(二)以 3 宗问息, 0 宗 於以, 0 宗 於以, 市以升迪过(大丁元善与修订 苗斗者 第一期)员上持股计划及"奋斗者"第一期(增补)员工持股计划的议案); 经申核, 监事会认为; 本次对"奋斗者"第一期员工持股计划及"奋斗者"第一期(增补)员工持股计划进行完善与修订, 符合(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)等法律, 法规, 规范性文件以及公司"奋斗者"第一期员工持股计划及"奋斗者"第一期(增补)员工持股计划的相关规定, 相关审议程序和决策合法, 有效, 有利于公司持续发展, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 同意公司对"奋斗者"第一期员工持股计划及"奋斗者"第一期(增补)员工持股计划比许后等。1987 上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 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《关于完善与修订"奋斗者"第一期员工持股计划及 "奋斗者"第一期(增补)员工持股计划的公告》(公告编号:2023-053)。 (三)以 3 票同意。0 票反对,0 票弃权,审议并通过《关于"奋斗者"第一期员工持股计划第一个解 锁期解锁条件未成就的议案》: 经申核 监事会认为:根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司(2022 年度审计报告)(着华永道中天会审字(2023)第10133号)及公司"奋斗者"第一期员工持股计划的相关规定。 2022 年度公司层面业绩未达到"奋斗者"第一期员工持股计划第一个解锁期设定的业绩考核要求。第

一个解锁脚臂锁条件未成就。 一个解锁脚臂锁条件未成就。 上述事项的具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券时报》被露的(关于"奋斗者"第一期员工持股计划第一个锁定期 届满的后续讲展公告》(公告编号:2023-056)。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于注销公司"奋斗者"第一期股票期权激励 (凹)以 3 崇问意, 0 崇庆对, 0 崇弃权, 审议升通过(关于注铜公司'奋斗者"第一期股票期权激励计划部分股票期权的深象)。 经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划的相关规定。鉴于"奋斗者"第一期股票期权激励计划首次授予的 98 名激励对象及预留授予(第一批次)的 38 名激励对象及预留授予(第一批次)的 38 名激励对象因 2022 年公司层面业绩未满足考核要求而导致对应考核年度拟行权的股票期权不得行权,同意对上述已离职的首次提予的 98 名激励对象及预留授予(第一批次)的 2 名激励对象及现金统计划 尚未行权的 4,253,550 份股票期权予以注销,对上述首次授予的 1,167 名激励对象及预留授予(第一批 的 38 名激励对象因 2022 年公司层面业绩未满足考核要求而导致对应考核年度不得行权的

20,278,759 份股票期权予以注销。前述两种情形合计注销股票期权 24,532,309 份,该等注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》公司"奋斗者"第一期限票期权激励计划的相关规定。 上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日 日在巨潮资讯阀 www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》被露的《关于注销公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划 部分股票期权的公告》(公告编号:2023-057)。

共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法)等法律法规、规范性文件以及公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划的相关规定,有利于公司的持续发展、不存在损害公司股东利益的情形、因此、同意公司对"奋斗者"第一期股票期权激励计划进行完善与修订。 上述事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证

决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

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

"奋斗者"第一期股票期权激励计划抵得批准,重事会被授权确定按学目、在激励对象符合条件时间激励对象符号条件时间激励对象符号操票期权,并办理授予所必需的全部审宜。股东大会审议通过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游励计划。5.2022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《关于调整"奋斗者"第一期股票期权激励计划首次授予搬励对象名世及授予权益数量的议案》《关于间激励对象省查次授予股票期权的设案》《公司独立董事对此发表了独立意见、认为激励对象生体资格合法、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。6.2022年4月25日、公司完成了激励计划首次授予股票期权的登记工作,并于2022年4月27日,14年第7月4年下公人表现。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于完善与修订"奋斗者"第一期股票期权激 经审核,监事会认为:本次对"奋斗者"第一期股票期权激励计划进行完善与修订,符合《中华人民

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于完善与修订"奋斗者"第一期股票期权激励计 《AL·Feille Princh Alle Princh Alle Princh Age Princh Alle Princh