

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月28日上午10:00在公司办公地以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发送。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。以通讯方式参会的董事为董事刘国华、董事赵军。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-064）。

三、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2020年第五次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按照2020年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计6人，可归属股票数量共计

73,920 股，占公司目前总股本扣除回购股份数的 0.02%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-065）。

四、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 56 人，可归属股票数量共计 1,366,800 股，占公司目前总股本扣除回购股份数的 0.34%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-066）。

五、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 28,800 股由公司董事会作废；1 人因个人绩效考核结果划分为 B 级，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 2,880 股由公司董事会作废。综上，公司董事会作废的限制性股票数量共计 31,680 股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

六、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 81,000 股由公司董事会作废；2 人因个人绩效考核结果划分为 B 级，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 18,000 股由公司董事会作废。综上，公司董事会作废的限制性股票数量共计 99,000 股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：2023-068）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日