

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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”或“赛意信息”）第三届董事会第十九次会议于2023年10月16日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2023年10月13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。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、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《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，现确定以2023年10月16日为预留授予日，以21.6757元/股的价格向2名激励对象授予13.70万股预留部分限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-080）。

二、审议通过《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，因公司限制性股票激励计划第二类限制性股票归属，导致公司注册资本增加，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司决定对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-081）。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定于 2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

1、《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十六日