

广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年11月10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11月8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2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三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首次授予部分第三个归属期归属条件即将成就，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141人，可归属股票数量共计4,820,400股，占公司目前总股本扣除回购股份数的1.20%。

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首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-091）。

二、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首次授予的激励对象中6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

326,400 股由公司董事会作废；1 人因部门绩效考核结果划分为合格及 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 344,400 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：2023-092）。

三、审议通过《关于投资设立境外控股子公司的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应公司中长期战略发展规划及国际业务拓展需要，助力提升公司品牌国际影响力和整体核心竞争力，公司拟与公司海外业务总裁 Minyu Qian 在中国香港共同新设成立境外控股子公司赛意国际科技有限公司（以下简称“境外控股子公司”）。境外控股子公司的出资总额为 700 万美元，其中，赛意信息以境内自有资金出资 630 万美元，出资比例为 90%，Minyu Qian 出资 70 万美元，出资比例为 10%（以实际汇率为准计算人民币出资额）。境外控股子公司的经营范围为信息技术咨询、计算机软硬件及设备技术开发转让、培训、批发。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立境外控股子公司的公告》（公告编号：2023-093）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十日