

广州赛意信息科技股份有限公司

关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

经第一届董事会第十六次会议审议通过，公司已取消原定于 2018 年 2 月 27 日下午 14:30-15:30 召开的 2018 年第一次临时股东大会，及原定于该次股东大会审议的 2017 年限制性股票激励计划相关议案，敬请广大投资者留意。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2018 年 2 月 27 日下午 14:30-15:30 召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年限制性股票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 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

公司于 2017 年 2 月 13 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司 2017 年限制性股票激励计划的议案》、《关于取消 2018 年第一次临时股东大会的议案》。鉴于在 2017 年限制性股票激励计划推进过程中，员工自有资金有限，截至目前员工尚未与银行等金融机构达成合适的融资方案，且考虑到近期资本市场环境发生较大变化，若继续推进本次限制性股票激励计划，难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，充分落实员工激励政策，结合公司未来发展计划，经审慎研究后董事会决定终止本次限制性股票激励计划，与之配套的《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，并取消原定于 2018 年 2 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会及原定于该次股东大会审议的《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划

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 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

关于终止 2017 年限制性股票激励计划的具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司 2017 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2018-010）。

因取消本次股东大会给广大投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十四日