

广州赛意信息科技股份有限公司
第一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”）第一届董事会第二十一次会议于2018年6月20日下午17:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2018年6月15日以电子邮件方式送达。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《关于设立产业基金暨关联交易的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、赵军先生对该议案回避表决。

董事会同意公司以自有资金出资7,890万元人民币与共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城瀚文投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立赛意企业服务产业基金一号（有限合伙）（暂定名）。

本议案需要提交公司2018年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

二、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据有

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制订了《2018 年限制性股票激励计划（草案）》并经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

根据有关法律法规的规定以及公司实际情况，公司对《2018 年限制性股票激励计划（草案）》内容作了部分修订并形成《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了核查意见，律师对该议案出具了法律意见书。

本议案需要提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于〈2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉的修订说明》（公告编号：2018-047）等相关公告。

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定于 2018 年 7 月 6 日（周五）下午 14:30-15:30 召开 2018 年第一次临时股东大会。审议如下议案：

- 1、《关于设立产业基金暨关联交易的议案》；
- 2、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
- 3、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

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 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十一日