

广州赛意信息科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2019年6月27日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2019年6月24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《关于取消授予2018年限制性股票激励计划预留权益的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司此次股权激励计划预留128.61万股限制性股票（2019年5月31日公司完成了资本公积金转增股本即每10股转增5股，转增后预留部分限制性股票由85.74万股调整为128.61万股），预留授予部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。由于公司在预留部分限制性股票授予期限内没有向潜在激励对象授予限制性股票的计划，因此公司决定取消授予预留的128.61万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消授予2018年限制性股票激励计划预留权益的公告》（公告编号：2019-054）。

二、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于2019年5月15日召开2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，并已于2019年5月31日实施完毕。根据公司《2018年限制性

股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格进行调整，首次授予数量由 112.1 万股调整为 168.15 万股，回购价格由 14.79 元/股调整为 9.7933 元/股。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，上述关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的调整，由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的公告》（公告编号：2019-055）。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》，公司 2018 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中 5 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 69,750 股由公司回购注销。

公司董事会拟回购注销的限制性股票数量共计 69,750 股。此次回购注销事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-056）。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司对 2018 年限制性股票激励计划已离职的激励对象所持有的限制性股票共计 69,750 股进行回购注销。上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由 217,681,500 股变更为 217,611,750 股，注册资本由 217,681,500 元变更为 217,611,750 元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规、规范性文件和监管部门的要求，公司董事会拟根据限制性股票回购注销结果对《公司章程》相关条款进行修订，并办理工商变更

登记等相关手续。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

五、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公司将自有资金进行现金管理的额度由人民币 4.3 亿元提高至人民币 6 亿元，投资低风险、流动性好的理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-057）。

六、审议通过《关于召开 2019 年第二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。

董事会决定于 2019 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30-15:30 召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议事项如下：

- 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
- 3、《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》。

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 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日