

广州赛意信息科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

2019年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了14次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第一届董事会第二十七次会议于2019年1月2日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 2、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
- 3、《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
- 4、《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》
- 5、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

（二）公司第二届董事会第一次会议于2019年1月18日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》
- 2、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
- 3、《关于续聘高级管理人员的议案》
- 4、《关于续聘内审负责人的议案》
- 5、《关于续聘证券事务代表的议案》

（三）公司第二届董事会第二次会议于2019年4月23日在公司办公地以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
- 2、《2018年度董事会工作报告》
- 3、《2018年度总经理工作报告》
- 4、《2018年度利润分配预案》
- 5、《2018 年度内部控制评价报告》
- 6、《2018 年度财务决算报告》
- 7、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 8、《关于续聘审计机构的议案》
- 9、《2019 年度高级管理人员薪酬方案》
- 10、《关于 2018 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》
- 11、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
- 12、《关于会计政策变更的议案》
- 13、《关于景同科技 2018 年业绩承诺完成情况的议案》
- 14、《关于对外投资产业基金普通合伙人的议案》
- 15、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- 16、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
- 17、《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》
- 18、《关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

（四）公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 6 月 14 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 2、《关于产业基金增资暨关联交易的议案》

（五）公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 6 月 27 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于取消授予 2018 年限制性股票激励计划预留权益的议案》
- 2、《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》

- 3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- 4、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- 5、《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》
- 6、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

(六)公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 7 月 10 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(七)公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 15 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于产业基金参与设立股权投资基金的议案》

(八)公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司办公地以现场和通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》
- 2、《关于全资子公司收购控股子公司景同科技 49%股权的议案》
- 3、《关于会计政策变更的议案》

(九)公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 9 月 6 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于变更收购控股子公司景同科技 49%股权实施主体的议案》
- 2、《关于产业基金调整参与股权投资基金份额及新增有限合伙人的议案》

(十)公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2019 年第三季度报告全文〉的议案》

(十一)公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 11 月 1 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(十二)公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 12 月 18 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》

（十三）公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 24 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于拟购买办公物业并签署相关协议的议案》
- 2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

（十四）公司第二届董事会第十三次会议于 2019 年 12 月 27 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

二、董事会各专门委员会在报告期内的履职情况

（一）审计委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会，由独立董事曹惠娟、独立董事朱晓东、董事刘国华三名委员组成，其中独立董事曹惠娟为会计专业人士并担任主任委员。审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及其披露、监督公司内部审计制度及其实施。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议公司 2018 年度内部审计工作报告、公司内部管理和财务状况等事宜。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由独立董事朱晓东、独立董事曹惠娟、董事长张成康三名委员组成，其中独立董事朱晓东担任主任委员。薪酬与考核委员会主要负责根据公司董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，审议高级管理人员薪酬方案以及公司 2018 年限制性股票激励计划回购、解除限售等事宜。

（三）战略委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会，由董事长张成康、独立董事王惠芬、董事赵军三名委员组成，其中董事长张成康担任主任委员。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对《公司章程》规定须经董事会批准的重

大投资融资方案进行研究并提出建议等。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 8 次会议，对公司收购景同科技 49%股权等事宜进行研究并提出建议。

（四）提名委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会，由独立董事曹惠娟、董事长张成康、独立董事王惠芬三名委员组成，其中独立董事曹惠娟担任主任委员。提名委员会主要负责根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对高管续聘等议案进行了审核。

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日