

广州赛意信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2020年5月25日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2020年5月22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、财务总监、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《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于2020年5月20日召开2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，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部分回购价格进行调整，首次回购价格由9.7933元/股调整为9.6733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部分回购价格的调整，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部分回购价格的公告》（公告编号：2020-059）。

二、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）》规定第二个解除限

售期的解除限售条件是以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于34%；根据公司公布的《2019年年度报告》，公司2019年业绩考核未达标；同时公司2018年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中8人因个人原因已离职，不再具备激励资格。公司将回购注销首次授予限制性股票第二个解除限售期的全部限制性股票和已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购注销股票共计514,725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：2020-060）。

三、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第二个解除限售期业绩考核未达标及已离职的激励对象所持有的限制性股票共计514,725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217,611,750股变更为217,097,025股，注册资本由217,611,750元变更为217,097,025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》。

四、审议通过《关于与农业银行签署购房担保借款合同的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与农业银行签署购房担保借款合同的公告》（公告编号：2020-061）。

五、审议通过《关于召开2020年第四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 2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:30-15:30 召开 2020 年第四次临时股东大会，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》。

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 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十六日