

广州赛意信息科技股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十三次会议于2021年11月11日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2021年11月9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2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2020年第五次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件即将成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计150人，可归属的限制性股票数量1,623,456股，占公司目前总股本的0.4391%。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2021-139）。

二、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中8

人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 368,000 股由公司董事会作废；12 人因部门绩效考核划分为合格或（及）个人绩效考核结果划分为 B 级，其已获授但尚未归属的限制性股票 56,544 股由公司董事会作废。综上，公司董事会作废的限制性股票数量共计 424,544 股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2021-140）。

三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2021 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2989 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案，董事会同意：在发行批复有效期内，在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十一日