

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2022年6月30日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2022年6月28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《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，现确定以2022年6月30日为预留授予日，以18.6870元/股的价格向1名激励对象授予8万股预留部分限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-074）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月三十日