

广州赛意信息科技股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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”、“本公司”）于 2022 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人和首次授予部分激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和首次授予部分激励对象。
- 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2022 年 3 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2022 年 10 月 10 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖本公司股票情况如下：

（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况说明

序号	姓名	职务	交易日期	交易股数	买卖方向
1	刘国华	董事、副总经理	2022-06-27 至 2022-07-22	-4,000,000	卖出
2	柳子恒	董事会秘书、副总经理	2022-06-01	-520	卖出

1、根据公司于 2022 年 6 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于共同实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-064），公司控股股东之一、共同实际控制人之一刘国华先生计划在 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 12 月 19 日期间以大宗交易的方式减持公司股份不超过 5,000,000 股，占减持计划公告披露时公司总股本的 1.26%。截至 2022 年 9 月 30 日，刘国华先生共减持股份 4,000,000 股。

自查期间，刘国华先生因实施上述减持计划存在卖出公司股票的情况，其交易股票时未获知公司拟进行本次激励计划的信息，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

2、2022 年 6 月 1 日，柳子恒先生因误操作，卖出曾于 2018 年增持的本公司股票 520 股，其交易股票时未获知公司拟进行本次激励计划的信息，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

（二）激励对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2022 年 10 月 10 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共 36 名激励对象存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名	职务	交易日期	合计买入股数 (股)	合计卖出股数 (股)
1	徐*南	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-01 至 2022-09-05	116,500	-79,500
2	陶*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-13 至 2022-09-16	48,700	-48,700
3	邵*明	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-25 至 2022-06-13	33,300	-21,300

4	伦*亮	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-13 至 2022-09-14	1,200	-1,100
5	顾*华	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-06-22	1,700	/
6	张*治	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-06-02	/	-1,000
7	张*玲	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-08 至 2022-05-24	4,000	-4,900
8	陈*群	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-06-01 至 2022-06-22	9,300	-9,300
9	倪*能	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-19 至 2022-09-02	4,800	-4,700
10	宋*令	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-21 至 2022-08-05	1,600	-1,800
11	刘*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-11 至 2022-09-06	5,700	-4,200
12	于*涛	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-14 至 2022-05-24	5,500	-12,700
13	高*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-07-15 至 2022-07-29	1,000	-1,000
14	何*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-03-31 至 2022-06-09	4,700	-5,800
15	张*英	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-14 至 2022-08-25	2,100	-5,400
16	熊*良	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-21 至 2022-09-16	3,200	-4,100
17	刘*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-15 至 2022-08-31	56,500	-68,800
18	黄*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-07-04 至 2022-07-21	/	-500
19	唐*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-01 至 2022-06-02	10,500	-10,500
20	邓*鹏	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-11 至 2022-08-15	13,360	-13,360
21	潘*英	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-08 至 2022-08-08	900	-900
22	廖*东	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-08 至 2022-08-31	900	-1,200
23	陈*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-07 至 2022-09-30	61,600	-66,600
24	罗*宾	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-26 至 2022-05-11	100	-100

25	李*成	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-26 至 2022-05-10	300	-300
26	林*明	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-13 至 2022-04-26	400	/
27	徐*刚	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-15	500	/
28	时*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-08-15	/	-60
29	闫*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-08-05 至 2022-09-27	1,100	-2,000
30	曾*立	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-08-05	/	-1,000
31	管*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-04-20 至 2022-08-22	1,600	-1,600
32	戴*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-03-30 至 2022-08-05	26,000	-27,600
33	李*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-03-31 至 2022-09-29	50,300	-50,700
34	冯*智	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-08-12	4,000	/
35	黄*迅	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-07-01 至 2022-07-12	40,500	-40,500
36	李*	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2022-03-31 至 2022-09-16	16,400	-25,500

经公司核查，买卖公司股票的激励对象系基于个人对二级市场情况自行判断而进行的操作，其未参与公司激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及激励计划草案等相关文件前未知悉公司激励计划相关的内幕信息，亦未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本次激励计划有关的信息，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和首次授予部分激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000036788）；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000036788）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十七日