

广州赛意信息科技股份有限公司  
第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年4月26日上午10:15在公司办公地以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年4月14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。以通讯方式参会的董事为董事长张成康先生、董事刘国华先生、董事赵军先生。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《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。**

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《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

本议案需要提交公司2022年度股东大会审议。

**二、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-023）。

**三、审议通过《2022年度董事会工作报告》。**

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《2022年度董事会工作报告》（公告编号：2023-024）。

本议案需要提交公司2022年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《2022年度总经理工作报告》。

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《2022年度总经理工作报告》（公告编号：2023-026）。

#### 五、审议通过《2022年度社会责任报告》。

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《2022年度社会责任报告》。

#### 六、审议通过《2022年度利润分配预案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 249,465,153.15 元，母公司实现净利润 103,617,901.20 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2022 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,361,790.12 元，加上年初未分配利润 593,912,370.25 元，扣除 2022 年实施的 2021 年度现金分红 45,019,486.91 元，截至 2022 年 12 月 31 日可供分配利润为 787,996,246.37 元。

结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案只确定分配比例，未确定分配总额。公司股本总额在本利润分配预案披露至实施期间因各种原因发生变化的，无需因股本总额的变动而调整分配比例。

上述利润分配预案需要经过公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度利润分配预案》（公告编号：2023-027）。

#### 七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》。

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《2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-028）。

#### 八、审议通过《2022 年度财务决算报告》。

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《2022 年度财务决算报告》（公告编号：2023-029）。

本议案需要提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 九、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

#### 十、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案需要提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过《2023 年度高级管理人员薪酬方案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司董事长张成康先生、董事刘伟超先生、董事刘国华先生属于关联董事，对该议案回避表决。

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，2023 年公司高级管理人员的薪酬方案如下：

姓名	职务	2023 年固定薪酬（税前）
张成康	总经理	54.00 万元
刘伟超	副总经理	50.40 万元
刘国华	副总经理	50.40 万元
欧阳湘英	财务总监	43.20 万元
柳子恒	副总经理、董事会秘书	50.40 万元

上表所列薪酬为公司高级管理人员年固薪部分，奖金部分将根据公司年度经营业绩及个人业绩考核情况确定。

## 十二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。公司董事赵军先生属于关联董事，对该议案回避表决。

公司预计 2023 年度与美的集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过 11,500 万元人民币。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-032）。

## 十三、审议通过《关于基甸信息 2022 年业绩承诺完成情况的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海基甸信息科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，基甸信息 2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 14,023,153.17 元，超过承诺数 243,153.17 元；2022 年度通过单独分销软件许可、硬件设备、云租赁费或其他与主营业务无关之业务所产生的净利润合计为 761,023.67 元，占 2022 年度净利润 5%，未超过业绩承诺比例 10%；2022 年度 SuperModel 相关业务收入 8,520,082.41 元，超过承诺数 1,630,082.41 元。

综上，基甸信息 2022 年业绩承诺达标。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于基甸信息 2022 年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2023-033）。

## 十四、审议通过《关于易美科 2022 年业绩承诺完成情况的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市易美科软件有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，易美科 2022 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 936.85 万元，超过承诺金额 26.85 万元；2022 年度通过分销非自研软件许可、非自研硬件设备、非自主软件的云租赁费或其他与主营业务无关之业务所产生的净利润合计为 0，未超过业绩承诺约定的比例 10%。

综上，易美科 2022 年业绩承诺达标。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于易美科 2022 年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2023-034）。

#### 十五、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。

公司于 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期届满后归属股份共计 4,976,400 股，该部分股份完成归属登记后，公司总股本由 398,887,449 股增加至 403,863,849 股，公司注册资本由 398,887,449 元增加至 403,863,849 元。

为反映公司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，公司董事会拟根据上述股本变动情况办理注册资本的工商变更登记，对《公司章程》相关条款进行修订，并对修订后的《公司章程》办理工商备案等相关手续。

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》及《公司章程修订案》。

本议案需要提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 十六、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息

知情人登记管理制度》。

**十七、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度》。

**十八、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度》。

**十九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

**二十、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30-15:30 召开 2022 年度股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》；
- 2、审议《2022 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2022 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2022 年度利润分配预案》；
- 5、审议《2022 年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
- 8、公司独立董事做 2022 年度述职报告。

本次股东大会审议的议案 4、议案 6 需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案 7 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日