

广州赛意信息科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

2023年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了10次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第三届董事会第十三次会议于2023年1月18日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于全资子公司参与设立有限公司暨关联交易的议案》。

（二）公司第三届董事会第十四次会议于2023年4月26日在公司办公地以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》；
- 3、《2022年度董事会工作报告》；
- 4、《2022年度总经理工作报告》；
- 5、《2022年度社会责任报告》；
- 6、《2022年度利润分配预案》；
- 7、《2022年度内部控制评价报告》；
- 8、《2022年度财务决算报告》；
- 9、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

- 11、《2023年度高级管理人员薪酬方案》；
- 12、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
- 13、《关于基甸信息2022年业绩承诺完成情况的议案》；
- 14、《关于易美科2022年业绩承诺完成情况的议案》；
- 15、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
- 16、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
- 17、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
- 18、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- 19、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 20、《关于召开2022年度股东大会的议案》。

（三）公司第三届董事会第十五次会议于2023年6月2日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
- 2、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
- 3、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
- 4、《关于作废2021年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；
- 5、《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》。

（四）公司第三届董事会第十六次会议于2023年7月12日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于基甸信息原股东所持公司部分股份拟解除质押的议案》。

（五）公司第三届董事会第十七次会议于2023年8月28日在公司办公地以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；
- 2、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 3、《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；

4、《关于 2021 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》；

5、《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》；

6、《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。

（六）公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 24 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于全资子公司收购思诺博 100%股权的议案》；

2、《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》。

（七）公司第三届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于向 2022 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》；

2、《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

3、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

（八）公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《2023 年第三季度报告》。

（九）公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》；

2、《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》；

3、《关于投资设立境外控股子公司的议案》。

（十）公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

（1）回购股份的目的和用途

（2）回购股份符合相关条件的情况说明

（3）回购股份方式和价格区间

- (4) 回购股份的种类、数量或金额
 - (5) 回购股份的资金来源
 - (6) 回购股份的实施期限
 - (7) 办理本次回购相关事宜的授权事项
- 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
 - 3、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
 - 4、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
 - 5、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
 - 6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
 - 7、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

二、董事会各专门委员会在报告期内的履职情况

（一）审计委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会，第三届董事会审计委员会由独立董事韩玲、独立董事江奇、董事赵军三名委员组成，其中独立董事韩玲为会计专业人士并担任主任委员。审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及其披露、监督公司内部审计制度及其实施。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议公司内部审计工作报告、公司内部管理和财务状况等事宜。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，第三届董事会薪酬与考核委员会由独立董事江奇、独立董事张振刚、董事长张成康三名委员组成，其中独立董事江奇担任主任委员。薪酬与考核委员会主要负责根据公司董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 6 次会议，审议高级管理人员薪酬方案以及公司限制性股票激励计划等事宜。

（三）战略委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会，第三届董事会战略委员会由董事长张成康、董事赵军、独立董事张振刚三名委员组成，其中董事长张成康担任主任委员。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议等。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 4 次会议，对回购公司股票方案、全资子公司收购思诺博 100% 股权等事宜进行研究并提出建议。

（四）提名委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会，第三届董事会提名委员会由独立董事张振刚、独立董事韩玲、董事长张成康三名委员组成，其中独立董事张振刚担任主任委员。提名委员会主要负责根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对提名委员会工作报告及修订《董事会提名委员会工作细则》等议案进行了审核。

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日