

## 广州赛意信息科技股份有限公司

## 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年6月18日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2024年6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。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2023年度权益分派方案于2024年5月28日实施完毕，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对2020年限制性股票激励计划预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由12.4690元/股调整为12.3600元/股。

根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，上述关于2020年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-049）。

**二、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2023年度权益分派方案于2024年5月28日实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对2021年限制性股票激

励计划首次授予部分授予价格进行调整，授予价格由 18.5627 元/股调整为 18.4537 元/股。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，上述关于 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-050）。

### 三、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度权益分派方案于 2024 年 5 月 28 日实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由 21.6757 元/股调整为 21.5667 元/股。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，上述关于 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-051）。

### 四、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。

因公司层面 2023 年业绩考核未达标，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 4,838,400 股由公司董事会作废。

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：2024-052）。

### 五、审议通过《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》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 4 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 228,000 股由公司董事会作废；因公司层面 2023 年业绩考核未达标，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 1,270,800 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 1,498,800 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 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

## 六、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 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。

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 17 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 597,800 股由公司董事会作废；因公司层面 2023 年业绩考核未达标，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个归属期激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 1,320,660 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 1,918,460 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 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-054）。

## 七、审议通过《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》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（以下简称“赛意业财”）与上海基甸信息科技有限公司（以下简称“基甸信息”）原股东上海以笏信息科技有限公司（有限合伙）（以下简称“以笏信息”）签订的《广州赛意业财科技有限公司与上海以笏信息科技有限公司（有限合伙）关于现金购买上海基甸信息科技有限公司 49%股权的协议》，基甸信息 2023 年度业绩承诺达标，以笏信息无需进行

业绩补偿。赛意业财应解除质押以笏信息指定代理人取得赛意信息股份的 33%，即 829,275 股。解除质押手续办理完成后，该部分股份可以进行转让、上市交易。

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《关于基甸信息原股东所持公司部分股份拟解除质押的公告》（公告编号：2024-055）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十八日