

广州赛意信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2024年10月25日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2024年10月23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、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《2024年第三季度报告》。

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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-106）。

二、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就，公司将按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计5人，可归属的限制性股票数量为58,080股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-107）。

三、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。

公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中 1 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 28,800 股由公司董事会作废；1 人因个人绩效考核结果划分为 B 级，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 4,320 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 33,120 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 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-108）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十八日