

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2024年11月26日下午15:30在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2024年11月26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。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与会议所审议事项相关的必要信息。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、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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，现确定以2024年11月26日为授予日，以14.98元/股的价格向211名激励对象首次授予6,470,000股第二类限制性股票。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-116）。

特此公告



第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-114

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十六日