

广州赛意信息科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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”或“赛意信息”）第四届董事会第二次会议于2025年4月23日上午10:30在公司办公地以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月11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刘国华先生、韩玲女士。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<2024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《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024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《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-028）。

本议案需要提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024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《2024年度总经理工作报告》（公告编号：2025-030）。

四、审议通过《2024 年度环境、社会及治理报告》。

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 年度环境、社会及治理报告》。

五、审议通过《2024 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 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 139,378,011.21 元，母公司实现净利润 54,952,530.74 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,495,253.07 元，加上年初未分配利润 980,326,229.89 元，扣除 2024 年实施的 2023 年度现金分红 44,695,736.80 元，加上报告期末其他综合收益结转留存收益-1,714,216.88 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为 1,067,799,034.35 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（2024 年-2026 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 0.7 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现暂以公司目前总股本 410,183,049 股扣除回购专用证券账户股份 1,500,039 股后的股份数 408,683,010 股为基数进行测算，共计派发现金 28,607,810.70 元。

本利润分配预案只确定分配比例，未确定分配总额。本利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配预案》（公告编号：2025-031）。

上述利润分配预案需要经过公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 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《2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-032）。

七、审议通过《2024 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《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-033）。

本议案需要提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过《2024 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

九、审议通过《关于续聘公司 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案需要提交公司 2024 年度股东大会审议。

十、审议通过《2025 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，2025 年公司高级管理人员的薪酬方案如下：

姓名	职务	2025 年固定薪酬（税前）
张成康	总经理	62.40 万元

刘伟超	副总经理	54.00 万元
刘国华	副总经理	50.40 万元
欧阳湘英	财务总监	50.40 万元
柳子恒	副总经理、董事会秘书	54.00 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。

十一、审议通过《关于基甸信息 2024 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。

上海基甸信息科技有限公司（以下简称“基甸信息”）2024 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为 20,634,608.34 元，超过承诺数 791,408.34 元；2024 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 0.00 元，占 2024 年度净利润 0.00%，未超过业绩承诺比例 10%；2024 年度 SuperModel 相关业务收入 26,358,747.54 元，超过承诺数 6,515,547.54 元，2022 至 2024 年度累计 SuperModel 相关业务收入 48,982,337.13 元，超过累计承诺 SuperModel 收入总额 9,847,137.13 元。基甸信息截至 2024 年 12 月 31 日的特定应收账款金额为 31,649,141.09 元，占 2024 年度营业收入的 39.50%，未超过承诺比例 45%、占 2024 年末净资产的 25.70%，未超过承诺比例 62.5%。基甸信息 2024 年度主营业务收入为 80,117,975.83 元，超过 2023 年度主营业务收入 3,459,283.30 元，2024 年度扣非净利润 20,634,608.34 元，超过 2023 年度扣非净利润 3,732,288.44 元，2024 年期末净资产 123,166,789.31 元，超过 2023 年期末净资产 21,720,528.84 元。

综上，基甸信息 2024 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 2024 年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-036）。

十二、审议通过《关于易美科 2024 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。

深圳市易美科软件有限公司（以下简称“易美科”）2024 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 11,677,617.32 元，低于承诺数 3,702,382.68 元，2024 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 元，未超过业绩承诺约定的比例 10%。

综上，易美科 2024 年业绩承诺未达标。

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 2024 年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-037）。

十三、审议通过《关于思诺博 2024 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。

北京思诺博信息技术有限公司（以下简称“思诺博”）2024 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为 33,565,869.11 元，超过承诺数 1,273,869.11 元。

思诺博 2024 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《关于思诺博 2024 年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-038）。

十四、审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉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《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）、《公司章程》及《公司章程修订案》。

本议案需要提交公司 2024 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于〈董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉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《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十六、审议通过《关于独立董事独立性评估的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事张振刚、韩玲、江奇向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就此进行了评估。董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对于独立董事独立性评估的专项意见》。

十七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向银行申请不超过 8 亿元新增授信额度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-040）。

十八、审议通过《关于拟出售闲置物业的议案》。

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《关于拟出售闲置物业的公告》（公告编号：2025-041）。

十九、审议通过《关于召开 2024 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 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30-15:30 召开 2024 年

度股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
- 2、审议《2024 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2024 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2024 年度利润分配预案》；
- 5、审议《2024 年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
- 8、公司独立董事做 2024 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）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日