

广州赛意信息科技股份有限公司  
第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年6月10日下午15:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2026年6月5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《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了满足公司及子公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构、类金融机构、地方金融组织申请新增综合授信额度，以及为合并报表范围内的子公司提供总额度不超过人民币200,000万元（含本数）的担保。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-032）。

**二、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。

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，因公司层面2025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 1,399,280 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 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2026-033）。

### 三、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2024 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。

根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象中 18 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 430,000 股由公司董事会作废；因公司层面 2025 年业绩考核未达标，公司 2024 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 2,708,000 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 3,138,000 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 2024 年限制性股票的公告》（公告编号：2026-034）。

### 四、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-035）。

### 五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30-15:30 召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
- 2、审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

本次会议审议的议案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东（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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十日