

广州赛意信息科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年7月29日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2026年7月24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《关于回购公司A股股份方案的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及维护广大投资者尤其是中小投资者利益的考虑，公司根据自身经营情况和财务数据，决定使用不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数）的自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2026-044）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十九日