广州赛意信息科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）股东会届次：2026 年第四次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：公司董事长张成康

（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式

（五）现场会议召开时间：2026 年 11 月 9 日 14:30

（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1 栋公司研发总部 20 楼大会议室

（七）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（八）股权登记日：2026 年 11 月 2 日

（九）本次股东会通知于 2026 年 10 月 23 日刊登在巨潮资讯网上，相关议案的公告全文于同日刊登在巨潮资讯网上。

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（一）出席会议的股东情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共152人，代表股份数66,612,789股，占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的16.3540%（截至股权登记日，公司总股本为408,411,610股，其中公司回购专用证券账户中股份数量为1,093,900股，该等股份不享有表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为407,317,710股）。其中出席会议的中小投资者及代理人共149人，代表股份数1,004,200股，占公司有表决权股份总数的0.2465%。具体情况如下：

1、现场表决情况：

参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数65,608,689 股，占公司有表决权股份总数的16.1075%。其中中小投资者及代理人1人，代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东 148 人，代表股份数 1,004,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2465%。其中中小投资者 148 人，代表股份数 1,004,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2465%。

（二）出席会议的人员情况

出席本次股东会的有公司董事、高级管理人员、公司邀请的其他人员。

上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、魏萌律师见证了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。

表决结果：赞成票66,517,289股，占出席会议有表决权股份总数的99.8566%；反对票89,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1344%；弃权票6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）见证律师：刘清丽、魏萌

（三）法律意见书结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026年第四次临时股东会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董　　事　　会

二〇二六年十一月九日