

广州赛意信息科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年11月29日上午9:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2017年11月27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，列席人员为监事会主席蔡胜龙先生、监事谭浩先生、监事郭丽珊女士、财务总监欧阳湘英女士、董事会秘书柳子恒先生、证券事务代表李倩兰女士。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〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员以及核心骨干等员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据有关法律法规的规定拟定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

二、审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉

的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制订《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2017 年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励授予协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证

券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑨授权董事会处理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘请财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构，并同意董事会将该项职权授予公司管理层行使。

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。本次股权激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。

四、审议通过《关于公司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。

董事会同意公司向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信合同期限不超过 1 年。该授信额度可循环使用，且公司及合并报表范围内的子公司均可使用，具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。

董事会授权由公司董事长张成康先生或财务总监欧阳湘英女士全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资、备用信用证等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-033）。

五、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金共 18,300.03 万元。董事会成员一致认为，本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-034）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月三十日