

广州赛意信息科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议于2021年6月12日下午16:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2021年6月10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，公司监事、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《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年度权益分派方案于2021年5月28日实施完毕，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会对2018年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格进行调整，首次授予部分剩余股权激励限售股由613,500股调整为981,600股，回购价格由9.6733元/股调整为5.9396元/股。

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，上述关于2018年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的公告》（公告编号：2021-056）。

二、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年度权益分派方案于 2021 年 5 月 28 日实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格进行调整，首次授予数量由 1,073.00 万股调整为 1,716.80 万股，预留数量由 77.60 万股调整为 124.16 万股，授予价格由 20.50 元/股调整为 12.7063 元/股。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，上述关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格的公告》（公告编号：2021-057）。

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》，公司 2018 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中 11 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 74,784 股由公司回购注销；13 人因绩效考核结果划分为 B 级、C 级，其已获授尚未解除限售的限制性股票 46,866 股由公司回购注销。

综上，公司董事会拟回购注销的限制性股票数量共计 121,650 股。此次回购注销事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-058）。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司发行的可转换公司债券自 2021 年 3 月 22 日起进入转股期，转股期开始前，公司总股本为 217,097,025 股。公司 2020 年度权益分派方案于 2021 年 5

月 28 日实施完毕，因年度权益分派及可转债转股，2021 年 5 月 28 日公司总股本变更为 349,482,766 股。截至 2021 年 6 月 10 日，公司总股本因可转债转股变更为 351,373,194 股。

公司董事会同意公司对 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象所持有的限制性股票共计 121,650 股进行回购注销。上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本减少 121,650 股，注册资本减少 121,650 元。

为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件及监管部门的要求，公司董事会拟根据上述股本变动情况办理注册资本的工商变更登记，并对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》。

五、审议通过《关于召开 2021 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 2021 年 7 月 1 日（星期四）下午 14:30-15:30 召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议事项如下：

- 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

六、审议通过《关于不提前赎回“赛意转债”的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

自 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 6 月 11 日，公司股票收盘价格已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格的 130%，触发了有条件赎回条款。考虑到“赛意转债”自 2021 年 3 月 22 日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“赛意转债”提前赎回权利，不提前赎回“赛意转债”。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“赛意转债”的公告》（公告编号：2021-060）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十四日