

广州赛意信息科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

2018年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了12次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第一届董事会第十五次会议于2018年2月2日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
- 3、《关于聘任内审负责人的议案》

（二）公司第一届董事会第十六次会议于2018年2月13日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于终止公司2017年限制性股票激励计划的议案》
- 2、《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》

（三）公司第一届董事会第十七次会议于2018年4月23日在公司办公地以现场和通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
- 2、《2017年度董事会工作报告》

- 3、《2017年度总经理工作报告》
- 4、《2017年度利润分配预案》
- 5、《2017 年度内部控制评价报告》
- 6、《2017 年度财务决算报告》
- 7、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 8、《关于续聘审计机构的议案》
- 9、《2018 年度董事薪酬方案》
- 10、《2018 年度高级管理人员薪酬方案》
- 11、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
- 12、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
- 13、《关于公司〈2018 年第一季度报告〉的议案》
- 14、《关于收购景同科技 51%股权的议案》
- 15、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（四）公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 5 月 7 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于成立香港全资子公司的议案》

（五）公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 5 月 30 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 2、《关于成立佛山全资子公司的议案》
- 3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（六）公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 6 月 2 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

（七）公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 6 月 20 日在公司办公地

以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于设立产业基金暨关联交易的议案》
- 2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
- 3、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

（八）公司第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 7 月 18 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

（九）公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 7 月 25 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于与高济科技发生日常关联交易的议案》
- 2、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

（十）公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 28 日在公司办公地以现场和通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》
- 2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（十一）公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2018 年第三季度报告全文〉的议案》
- 2、《关于会计政策变更的议案》

（十二）公司第一届董事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 8 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- 2、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

二、董事会各专门委员会在报告期内的履职情况

（一）审计委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会，由独立董事曹惠娟、独立董事朱晓东、董事刘国华三名委员组成，其中独立董事曹惠娟为会计专业人士并担任主任委员。审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及其披露、监督公司内部审计制度及其实施。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议公司 2017 年度内部审计工作报告、2018 年度内部审计工作计划、公司内部管理和财务状况等。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由独立董事朱晓东、独立董事曹惠娟、董事长张成康三名委员组成，其中独立董事朱晓东担任主任委员。薪酬与考核委员会主要负责根据公司董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，审议董事、高级管理人员薪酬方案以及公司 2018 年限制性股票激励计划等。

（三）战略委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会，由董事长张成康、独立董事王惠芬、董事赵军三名委员组成，其中董事长张成康担任主任委员。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议等。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，对公司收购景同科技 51% 股权及设立产业基金事宜进行研究并提出建议。

（四）提名委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会，由独立董事曹惠娟、董事长张成康、独立董事王惠芬三名委员组成，其中独立董事曹惠娟担任主任委员。提名委员会主要负责根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。报告期内，公司董

事会提名委员会共召开 2 次会议，对内审负责人聘任、第二届董事会董事候选人进行了审核。

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日