

广州赛意信息科技股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分、必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

2020 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 9 月 23 日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人和首次授予部分激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和首次授予部分激励对象。
- 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2020 年 3 月 10 日至 2020 年 9 月 22 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2020 年 9 月 24 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在

自查期间，除部分核查对象（名单及交易情况附后）外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。在核查对象自查期间：

1、公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等过程的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

2、共有 43 名激励对象交易过本公司股票，经公司核查及前述激励对象出具说明，其在自查期间买卖公司股票时未获知公司拟进行 2020 年限制性股票激励计划的信息，是基于个人独立判断自行作出的决策，是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。

三、结论

综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和首次授予部分激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000030893）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000030893）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十四日

附：核查对象交易情况（2020 年 3 月 20 日至 2020 年 9 月 22 日）

序号	姓名	职务	变更日期	变更股数	买卖方向
1	杨响亮	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-08-06	1,000	买入
			2020-08-11	400	买入
			2020-08-19	500	买入
			2020-08-20	1,400	买入
			2020-08-27	-2,300	卖出
			2020-08-28	1,100	买入
			2020-09-02	-2,100	卖出
			2020-09-21	500	买入
2	曹建忠	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-25	7,700	买入
			2020-06-12	-7,700	卖出
3	肖景林	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-05-07	9,300	买入
			2020-05-08	-9,300	卖出
			2020-07-07	1,300	买入
			2020-07-08	-1,300	卖出
4	钟锦华	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-06-03	1,000	买入
			2020-06-04	3,800	买入
			2020-06-19	-4,800	卖出
5	吴瑜林	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-25	-1,400	卖出
			2020-04-21	3,600	买入
			2020-05-13	-3,600	卖出
			2020-05-21	2,400	买入
			2020-05-26	1,000	买入
			2020-06-03	-3,400	卖出
6	刘思慧	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-08-17	900	买入
			2020-08-25	-900	卖出
7	王曲舒	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-04-10	200	买入
			2020-04-27	-200	卖出
8	钟华弢	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-05-12	800	买入
			2020-05-27	700	买入
			2020-06-23	-1,400	卖出
			2020-07-14	1,000	买入
			2020-09-15	-1,100	卖出
			2020-09-16	600	买入
			2020-09-17	600	买入
			2020-09-21	600	买入
9	张航行	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-04-17	900	买入
			2020-04-23	-900	卖出
			2020-08-17	1,300	买入
			2020-08-18	-1,300	卖出
			2020-09-01	1,600	买入
			2020-09-02	200	买入
			2020-09-03	1,200	买入

			2020-09-04	-3,000	卖出
10	李小辉	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-04-28	1,500	买入
			2020-05-07	-1,500	卖出
			2020-05-18	2,000	买入
			2020-05-22	1,000	买入
			2020-05-25	2,000	买入
			2020-06-15	-5,000	卖出
			2020-08-18	1,000	买入
			2020-08-27	-1,000	卖出
11	谭凌	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-20	1,400	买入
			2020-08-17	-5,100	卖出
			2020-08-31	-2,600	卖出
			2020-09-10	500	买入
			2020-09-16	-3,100	卖出
12	罗华业	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-08-14	200	买入
13	陈智华	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-07-09	500	买入
			2020-07-10	-500	卖出
			2020-08-13	2,100	买入
			2020-08-13	500	担保证券划拨
			2020-08-14	600	买入
			2020-09-09	500	买入
			2020-09-10	500	买入
			2020-09-15	-4,200	卖出
			2020-08-12	500	买入
			2020-08-13	-500	担保证券划拨
14	黄小谷	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-20	1,000	买入
			2020-03-23	-14,400	卖出
			2020-03-24	-6,500	卖出
			2020-03-27	-100	卖出
			2020-03-30	3,000	买入
			2020-03-31	8,000	买入
			2020-04-01	12,000	买入
			2020-04-02	1,500	买入
			2020-04-08	500	买入
			2020-04-10	2,500	买入
			2020-04-13	1,000	买入
			2020-04-14	1,000	买入
			2020-04-16	500	买入
			2020-04-17	1,000	买入
			2020-04-20	500	买入
			2020-04-24	3,500	买入
			2020-04-28	2,500	买入
			2020-05-13	-18,700	卖出

			2020-05-15	200	买入
			2020-05-18	-14,100	卖出
			2020-05-21	2,100	买入
			2020-05-22	7,000	买入
			2020-05-25	2,000	买入
			2020-05-28	500	买入
			2020-06-17	-8,200	卖出
			2020-06-18	-4,100	卖出
			2020-06-24	-4,200	卖出
			2020-08-14	500	买入
			2020-08-18	-500	卖出
			2020-08-21	600	买入
			2020-08-24	400	买入
			2020-09-03	-1,000	卖出
			2020-09-10	500	买入
			2020-09-11	500	买入
			2020-09-21	-1,000	卖出
15	朱志峰	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-06-17	-400	卖出
			2020-06-24	-500	卖出
			2020-06-29	-400	卖出
			2020-07-15	-1,600	卖出
			2020-07-24	500	买入
			2020-08-03	-500	卖出
			2020-08-17	-1,000	卖出
			2020-08-19	-900	卖出
			2020-09-15	-100	卖出
16	余志峰	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-31	100	买入
			2020-05-20	100	买入
			2020-05-21	100	买入
			2020-06-19	-100	卖出
			2020-06-24	-600	卖出
			2020-07-15	-100	卖出
17	李会明	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-05-26	200	买入
			2020-06-19	-200	卖出
18	杜建海	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-07-15	600	买入
			2020-08-18	-600	卖出
19	陈罡	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-05-22	8,300	买入
			2020-05-25	8,600	买入
			2020-06-16	-20,800	卖出
			2020-08-26	5,000	买入
			2020-08-27	2,000	买入
			2020-08-27	-5,000	卖出
			2020-08-28	44,000	买入
			2020-08-31	500	买入

			2020-08-31	-46,000	卖出
			2020-09-01	500	买入
			2020-09-01	-1,000	担保证券划拨
			2020-09-01	1,000	担保证券划拨
			2020-09-02	34,200	买入
			2020-09-02	-1,000	卖出
			2020-09-03	-10,000	卖出
			2020-09-03	94,000	买入
			2020-09-04	24,100	买入
			2020-09-04	-14,000	卖出
			2020-09-07	20,000	买入
			2020-09-07	-2,000	卖出
			2020-09-08	-2,000	卖出
			2020-09-08	5,000	买入
			2020-09-09	40,800	买入
			2020-09-10	50,000	买入
			2020-09-11	22,700	买入
			2020-09-14	-14,000	卖出
			2020-09-14	14,800	买入
			2020-09-15	-44,800	卖出
			2020-09-15	10,000	买入
			2020-09-16	-176,800	卖出
			2020-09-17	126,800	买入
			2020-09-17	-22,000	卖出
			2020-09-18	55,000	买入
			2020-09-21	75,000	买入
			2020-09-22	35,000	买入
20	朱文琼	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-06-01	1,800	买入
			2020-06-02	3,200	买入
			2020-06-15	-5,000	卖出
			2020-06-23	2,300	买入
			2020-06-24	-1,200	卖出
			2020-06-30	-1,100	卖出
			2020-09-16	-1,800	卖出
21	谢斌	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-07-27	500	买入
			2020-08-03	-500	卖出
			2020-08-13	300	买入
			2020-08-17	-300	卖出
			2020-08-17	300	买入
			2020-08-24	200	买入
			2020-08-25	-100	卖出
			2020-08-27	-100	卖出
			2020-08-31	-100	卖出
			2020-09-10	300	买入

			2020-09-11	400	买入
			2020-09-14	200	买入
			2020-09-14	-300	卖出
			2020-09-15	-800	卖出
22	陈贤顺	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-20	900	买入
			2020-06-24	-1,000	卖出
			2020-07-03	-200	卖出
			2020-07-06	-500	卖出
			2020-07-08	-200	卖出
			2020-07-09	-500	卖出
			2020-07-10	-500	卖出
			2020-07-13	-400	卖出
			2020-07-15	-400	卖出
			2020-08-06	300	买入
			2020-08-11	300	买入
			2020-08-12	600	买入
			2020-08-13	300	买入
			2020-08-18	900	买入
			2020-08-20	300	买入
			2020-08-21	200	买入
			2020-09-18	-1,290	卖出
			2020-09-22	200	买入
23	戴一帆	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-04-27	5,000	买入
			2020-05-22	5,000	买入
			2020-05-27	1,000	买入
			2020-06-18	-11,000	卖出
24	彭怀斌	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-09-14	200	买入
			2020-09-15	-200	卖出
25	徐治敏	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-31	1,000	买入
			2020-04-16	-1,000	卖出
26	谢泽祥	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-30	2,400	买入
			2020-04-09	-2,400	卖出
			2020-04-24	2,600	买入
			2020-04-30	-2,600	卖出
			2020-05-18	2,600	买入
			2020-05-19	-2,600	卖出
			2020-05-21	2,700	买入
			2020-06-01	-2,700	卖出
			2020-08-17	500	买入
			2020-08-18	-500	卖出
27	王骁颖	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-04-20	2,400	买入
			2020-06-05	-2,400	卖出
			2020-06-17	600	买入
			2020-06-18	-600	卖出

28	林千	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-06-15	-100	卖出
29	梁荣振	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-27	-200	卖出
			2020-08-07	1,200	买入
			2020-08-10	-500	卖出
			2020-08-11	1,300	买入
			2020-08-12	300	买入
			2020-08-14	500	买入
			2020-08-17	-800	卖出
			2020-08-18	-800	卖出
			2020-08-19	300	买入
			2020-08-25	-1,000	卖出
			2020-08-31	-500	卖出
			2020-08-31	500	买入
			2020-09-02	-500	卖出
			2020-09-10	1,100	买入
			2020-09-11	-1,100	卖出
			2020-09-11	500	买入
			2020-09-14	-500	卖出
30	常伟	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-07-10	-900	卖出
31	申伯华	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-06-17	1,400	买入
			2020-06-18	1,100	买入
			2020-07-06	-7,360	卖出
			2020-08-18	9,700	买入
			2020-08-19	-9,700	卖出
			2020-09-11	1,900	买入
			2020-09-15	-1,900	卖出
32	黎健良	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-07-07	400	买入
			2020-07-08	-400	卖出
33	于冲	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-04-29	300	买入
			2020-05-06	-300	卖出
			2020-06-11	200	买入
			2020-06-12	200	买入
			2020-06-16	-400	卖出
34	梁嘉榆	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-30	500	买入
			2020-04-21	-500	卖出
			2020-04-24	500	买入
			2020-04-29	500	买入
			2020-05-06	-1,000	卖出
			2020-05-25	1,000	买入
			2020-06-11	4,800	买入
			2020-06-15	1,100	买入
			2020-06-22	-6,900	卖出

			2020-06-23	8,400	买入
			2020-06-29	-8,400	卖出
			2020-07-27	1,000	买入
			2020-07-28	-1,000	卖出
35	王晓群	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-30	4,700	买入
			2020-05-07	-400	卖出
			2020-05-08	-4,300	卖出
			2020-05-21	5,100	买入
			2020-06-02	-5,100	卖出
			2020-07-13	2,000	买入
			2020-09-15	-2,000	卖出
36	杨华敏	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-06-16	-2,700	卖出
			2020-08-12	2,700	买入
			2020-08-25	-2,700	卖出
			2020-09-10	2,800	买入
37	谭李勇	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-04-29	-200	卖出
38	卢雄	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-07-07	1,900	买入
			2020-07-08	-1,900	卖出
39	刘晓君	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-09-11	1,100.00	买入
			2020-09-14	-1,100.00	卖出
40	朋孙刚	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-08-28	-17,100	卖出
41	蔡胜龙	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-03-30	1,000	买入
			2020-03-31	500	买入
			2020-04-24	1,500	买入
			2020-04-28	500	买入
			2020-05-27	1,700	买入
			2020-05-28	500	买入
			2020-06-04	8,200	买入
			2020-06-05	12,400	买入
			2020-06-30	-26,300	卖出
			2020-07-10	44,000	买入
			2020-07-16	21,200	买入
			2020-09-16	-65,200	卖出
42	张震	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-09-10	1,500	买入
			2020-09-15	-1,500	卖出
43	江耀堂	中层管理人员/核心技术（业务）人员	2020-09-08	25,000	买入
			2020-09-09	12,700	买入
			2020-09-10	3,300	买入
			2020-09-15	-41,000	卖出
			2020-09-22	10,000	买入