

广州赛意信息科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2018年2月13日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2018年2月11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、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《关于终止公司2017年限制性股票激励计划的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于在2017年限制性股票激励计划推进过程中，员工自有资金有限，截至目前员工尚未与银行等金融机构达成合适的融资方案，且考虑到近期资本市场环境发生较大变化，若继续推进本次限制性股票激励计划，难以达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，充分落实员工激励政策，结合公司未来发展计划，经审慎研究后董事会决定终止本次限制性股票激励计划，与之配套的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了核查意见，律师对该议案出具了法律意见书。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司2017年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2018-010）等相关公告。

二、审议通过《关于取消2018年第一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。

鉴于董事会决定终止 2017 年限制性股票激励计划及配套的《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，董事会决定取消原定于 2018 年 2 月 27 日（周二）下午 14:30-15:30 召开的 2018 年第一次临时股东大会，原定于该次股东大会审议的 2017 年限制性股票激励计划相关议案一并取消。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-011）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十四日