

广州赛意信息科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2018年7月18日下午16:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2018年7月16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》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《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（草案修订稿）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以2018年7月18日为授予日，向340名激励对象（不含预留部分）首次授予342.96万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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公告》（公告编号：2018-056）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十八日