

广州赛意信息科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长张成康先生

（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日（星期三）下午 14:30-15:30

（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H 座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室

（六）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（七）股权登记日：2022 年 3 月 23 日（星期三）

（八）本次股东大会通知于 2022 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上，相关议案的公告全文于 2022 年 2 月 25 日刊登在巨潮资讯网上。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（一）出席会议的股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份数135,611,838股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数398,402,569股的34.0389%。其中出席会议的中小投资者及代理人共5人，代表股份数10,912,249股，占公司股份总数的2.7390%。具体情况如下：

1、现场表决情况：

参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数124,699,589股，占公司股份总数的31.2999%。其中中小投资者及代理人0人。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东5人，代表股份数10,912,249股，占公司股份总数的2.7390%，均为中小投资者。

（二）出席会议的人员情况

出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。

上海市锦天城（深圳）律师事务所的黄友川律师、杨蓉律师见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。

该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

1.01、选举张成康先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为134,719,778票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.3422%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为10,020,189票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.8251%。

1.02、选举刘伟超先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为134,701,458票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.3287%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为10,001,869票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.6573%。

1.03、选举刘国华先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为134,700,458票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.3279%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为10,000,869票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.6481%。

1.04、选举赵军先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为134,718,778票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.3415%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为10,019,189票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.8160%。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

2.01、选举张振刚先生为第三届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为134,696,379票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.3249%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为9,996,790票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.6107%。

2.02、选举韩玲女士为第三届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为134,694,879票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.3238%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为9,995,290票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.5970%。

2.03、选举江奇先生为第三届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为134,708,619票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的99.3340%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为10,009,030票，占

出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的91.7229%。

（三）审议通过《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》；

表决结果：赞成票10,912,249股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。参加本次股东大会的股东张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英对该议案回避表决，回避股数共计124,699,589股。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共5人，代表股份数10,912,249股。其中赞成票10,912,249股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》；

表决结果：赞成票135,611,838股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共5人，代表股份数10,912,249股。其中赞成票10,912,249股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

（五）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

选举谢一丹为公司股东代表监事，与公司2022年第一次职工代表大会选举的职工代表监事林立岳、郭丽珊共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票135,611,838股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

权股份总数的0%。

（六）审议通过《关于第三届监事会监事津贴的议案》。

表决结果：赞成票135,611,838股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）见证律师：黄友川、杨蓉

（三）法律意见书结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2022年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十日