

广州赛意信息科技股份有限公司

2017 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：

2017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6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九次会议于2017年3月15日在公司会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
- 3、《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》
- 4、《公司2016年度利润分配预案》
- 5、《关于公司2016年度财务报表的议案》
- 6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
- 7、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
- 9、《关于公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》
- 10、《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》

11、《关于〈广州赛意信息科技股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》

12、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

（二）公司第一届董事会第十次会议于2017年8月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于确认募集资金专项账户并授权总经理签署募集资金三方监管协议的议案》

3、《关于聘任公司副总经理的议案》

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

5、《关于会计政策变更的议案》

（三）公司第一届董事会第十一次会议于2017年9月13日在公司会议室以通讯方式召开，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、《关于使用募集资金补充营运资金的议案》

3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

5、《关于制订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

6、《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

7、《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

8、《关于制订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

9、《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

10、《关于制订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

11、《关于制订〈防止控股股东及其他关联方资金占用的专项制度〉的议案》

12、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

13、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

（四）公司第一届董事会第十二次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《2017年第三季度报告全文》

（五）公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 11 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，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）>及其摘要的议案》
- 2、《关于公司<2017 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 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

- 4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 5、《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

（六）公司第一届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 4 日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于签署收购景同科技 51%股权之框架协议的议案》

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 2016 年度内部审计工作报告、2017 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 2 次会议, 审议高级管理人员薪酬方案以及公司 2017 年限制性股票激励计划。

（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, 对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。

（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, 对副总经理聘任等事宜进行了审核。

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日