

广州赛意信息科技股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十四次会议于2021年12月17日下午17:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2021年12月15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、财务总监、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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-149）。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循

环使用。董事会提请股东大会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-150）。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-151）。

四、审议通过《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生对该议案回避表决。

经审议，董事会同意公司以自有资金出资 10,000 万元人民币与共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）、共青城瀚理投资合伙企业（有限合伙）、共青城瀚明投资管理合伙企业（有限合伙）、上海驻下旅游文化发展有限公司共同设立上海瀚科私募投资基金合伙企业（有限合伙）。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-152）。

五、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象姓名变更并办理登记备案的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2021 年 11 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》，王军先生（中国香港籍）是公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象之一。王军先生拟将姓名变更为王炜泽，但因个人原因尚未完成姓名变更手续，董事会同意本次将激励对象姓名变更为王军，将可归属的限制性股票归属至王军先生名下，并按照《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理办法》的规定，为王军先生办理外籍员工参与股权激励登记。本次变更属于同一激励对象姓名的变更，不涉及新增或变更激励对象。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司向特定对象发行股票已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），公司获准向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股。该部分股份于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 369,695,780 股增加至 396,779,113 股，公司注册资本由 369,695,780 元增加至 396,779,113 元。

公司于 2021 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司将按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 150 人，可归属的限制性股票数量为 1,623,456 股。本次限制性股票归属完成后，公司总股本将由 396,779,113 股增加至 398,402,569 股，公司注册资本将由 396,779,113 元增加至 398,402,569 元。

为反映公司股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规、规范性文件和监管部门的要求，公司董事会拟根据上述股本变动情况办理注册资本的工商变更登记，对《公司章程》相关条款进行修订，并对修订后的《公司章程》办理工商备案等相关手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《公司章程修订案》。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定于 2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 14:30-15:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

- 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 2、《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》；
- 3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

上述议案 1、议案 2 需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案 3 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

股东大会审议上述议案 2 时，关联股东将回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-153）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十七日