

广州赛意信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年7月22日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2024年7月19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《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。董事张成康、刘伟超、刘国华回避表决。

公司二级控股子公司上海赛一置业有限公司（以下简称“赛一置业”）已经取得位于上海市闵行区华漕镇区域8,489.15 m²的土地使用权，建设赛意信息华东研发总部。为保证建设项目顺利实施，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请办理分离式保函业务，为赛一置业向建筑施工单位提供付款保函人民币12,018,010.81元，保函到期日为2026年8月5日。公司提供保证金人民币金额1,201,801.08元以及连带责任保证担保。

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为控股子公司提供担保事项的公告》（公告编号：2024-064）。

二、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

（一）回购股份的目的和用途

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的信心、维护广大投资者

的利益，同时，进一步建立健全公司长效激励机制，基于对公司发展前景和内在价值的认可，公司根据当前资本市场的实际情况，结合公司目前的财务状况、经营情况、估值水平等因素，根据相关法律规定，制定公司股份回购的计划。

本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，以及减少公司注册资本。其中，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的 60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 40%。

本次拟回购的部分股份作为后期实施公司股权激励计划或员工持股计划的股票来源，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规，公司届时将根据具体情况制订股权激励计划或员工持股相关方案并提交公司董事会、股东大会审议。

（二）回购股份符合相关条件的情况说明

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：

- 1、公司股票上市已满六个月；
- 2、公司最近一年无重大违法行为；
- 3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
- 4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份方式和价格区间

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保护投资者利益，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。本次回购股份价格不超过人民币 20.70 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购股份价格由公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况及市场整体趋势并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格区间，并及时履行信息披露义务。

（四）回购股份的种类、数量或金额

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。如以回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 20.70 元/股测算，预计回购股份数量约为 2,415,458 股至 4,830,917 股，约占公司总股本的 0.59%至 1.18%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将相应调整回购股份价格区间，并及时履行信息披露义务。

（五）回购股份的资金来源

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的实施期限

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额（差额金额不足以回购 1 手公司股份），则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司股东大会依法决定终止本回购方案，则回购期限自公司股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司管理层将根据授权情况，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下述期间回购公司股票：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

- (2) 收盘集合竞价；
- (3) 股票价格无涨跌幅限制的交易日内。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项发生停牌的情形，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

(七) 办理本次回购相关事宜的授权事项

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证本次回购股份顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及《公司章程》的规定进行相应调整；

2、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据有关法律法规及规范性文件调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

3、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施本次回购方案；

4、具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

6、通知债权人，与债权人沟通，对债务处置达成处置办法；

7、决定聘请相关中介机构，签署相关协议合同；

8、根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理《公司章程》修订、注册资本变更等相关工商登记备案；

9、具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必需的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同时提请公司股东大会同意董事会转授权公司管理层按照回购方案的约定具体执行实施。

上述事宜自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办

理完毕之日止。

三、审议通过《关于召开 2024 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。

董事会决定于 2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》；
- 2、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》；
 - 2.01 回购股份的目的和用途；
 - 2.02 回购股份符合相关条件的情况说明；
 - 2.03 回购股份方式和价格区间；
 - 2.04 回购股份的种类、数量或金额；
 - 2.05 回购股份的资金来源；
 - 2.06 回购股份的实施期限；
 - 2.07 办理本次回购相关事宜的授权事项。

本次股东大会审议的全部议案需要对中小投资者的表决单独计票。

本次股东大会审议的全部议案为特别决议事项，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。

本次股东大会审议上述议案 1 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十二日