

广州赛意信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年8月20日上午10:30在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发送。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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）。

二、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度权益分派方案于2025年5月27日实施完毕，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对2022年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由21.5667元/股调整为21.4970元/股。

根据公司2022年第五次临时股东大会的授权，上述关于2022年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-071）。

三、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司 2024 年度权益分派方案于 2025 年 5 月 27 日实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由 14.9800 元/股调整为 14.9103 元/股。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，上述关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-072）。

四、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，因公司层面 2024 年业绩考核未达标，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 62,400 股由公司董事会作废。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2025-073）。

五、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，因公司层面 2024 年业绩考核未达标，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 1,270,800 股由公司董事会作废。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：2025-074）。

六、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 17 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 632,800 股由公司董事会作废；因公司层面 2024 年业绩考核未达标，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分第二个归属期激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 1,049,460 股由公司董事会作废。综上，公司董事会作废的限制性股票数量共计 1,682,260 股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2025-075）。

七、审议通过《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司二级全资子公司广东赛意置业投资有限公司（以下简称“赛意置业”）已经取得位于佛山市顺德区大良街道东乐路以北、纵一路以西地块共计 7,815.49 平方米土地的建设用地使用权，用于建设赛意信息全球研发中心。为保证建设项目的顺利实施，赛意置业拟向银行申请并购贷款授信额度不超过 19,120 万元人民币，赛意置业以其持有的上述建设用地使用权提供抵押担保。同时，公司预计为赛意置业提供连带责任保证担保额度不超过 20,620 万元人民币，其中，公司为赛意置业提供固定资产贷款担保额度不超过 19,120 万元，公司为赛意置业向银行申请分离式保函业务额度不超过 1,500 万元。

本次担保事项经公司董事会审议通过后，无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《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的公告》（公告编号：2025-076）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十一日