

广州赛意信息科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年11月12日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2025年11月7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、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《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及对应的修订对照表，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

二、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结

合公司的实际情况，对部分公司治理制度进行了修订，并制定了部分制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订、制定情况	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事制度》	修订	是
2	《独立董事专门会议制度》	修订	是
3	《募集资金使用管理办法》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易决策制度》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《重大信息内部报告制度》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
12	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
13	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
14	《董事、高级管理人员内部问责制度》	修订	否
15	《防止控股股东及其他关联方资金占用的专项制度》	修订	否
16	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
17	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
18	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
19	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
20	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否

上述制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者查阅。其中，第 1-7 项尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2025 年第二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 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
- 2、审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

上述议案均为特别决议事项，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。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-098）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十二日