

广州赛意信息科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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”或“赛意信息”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月27日上午10:30在公司办公地以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月16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。以通讯方式参会的董事为刘伟超先生、韩玲女士。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<2025年年度报告>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年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

本议案需要提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010）。

三、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

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年度董事会工作报告》（公告编号：2026-011）。

本议案需要提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

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 年度总经理工作报告》（公告编号：2026-012）。

五、审议通过《2025 年度环境、社会及治理报告》。

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 年度环境、社会及治理报告》。

六、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润-107,180,460.54 元，母公司实现净利润-66,884,652.51 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 932,010,763.11 元，母公司累计未分配利润为 376,527,106.04 元。鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需要经过公司 2025 年度股东会审议。

七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

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 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-014）。

八、审议通过《2025 年度财务决算报告》。

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 年度财务决算报告》（公告编号：2026-015）。

本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。

九、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。

十、审议《2026 年度董事薪酬方案》。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司 2025 年度股东会审议。上述事项已经公司薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

十一、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

公司董事长张成康先生、董事刘伟超先生属于关联董事，对该议案回避表决。上述事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

十二、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司全体董事均回避表决，本议案需要提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、审议通过《关于思诺博 2025 年业绩承诺完成情况的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京思诺博信息技术有限公司（以下简称“思诺博”）2025 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 37,747,334.72 元，超过承诺数 611,534.72 元，完成本年预测盈利的 101.65%。

思诺博 2025 年业绩承诺达标。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于思诺博 2025 年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-018）。

十四、审议通过《关于〈董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉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《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十五、审议通过《关于独立董事独立性评估的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事张振刚、韩玲、江奇向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就此进行了评估。董事会认为公司全体独立董事均具备

胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十六、审议通过《关于出售闲置物业的交易进展暨调整交易方案的议案》。

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《关于出售闲置物业的交易进展暨调整交易方案的公告》（公告编号：2026-019）。

十七、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30-15:30 召开 2025 年度股东大会，会议审议事项如下：

- 1、审议《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》；
- 2、审议《2025 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；
- 4、审议《2025 年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
- 6、审议《2026 年度董事薪酬方案》；
- 7、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

公司独立董事作 2025 年度述职报告。

本次股东会审议的议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 需要对中小投资者的表决单独计票。

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 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日