

## 广州赛意信息科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

广州赛意信息科技股份有限公司全体股东：

2025年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。

#### 一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了十次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第三届董事会第三十二次会议于2025年3月12日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- 3、《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》；
- 4、《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》；
- 5、《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》；
- 6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（二）公司第四届董事会第一次会议于2025年3月28日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
- 2、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；
- 3、《关于续聘高级管理人员的议案》；
- 4、《关于续聘内审负责人的议案》；
- 5、《关于续聘证券事务代表的议案》。

（三）公司第四届董事会第二次会议于2025年4月23日在公司办公地以现场

结合通讯的方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》；
- 2、《2024年度董事会工作报告》；
- 3、《2024年度总经理工作报告》；
- 4、《2024年度环境、社会及治理报告》；
- 5、《2024年度利润分配预案》；
- 6、《2024年度内部控制评价报告》；
- 7、《2024年度财务决算报告》；
- 8、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 9、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
- 10、《2025年度高级管理人员薪酬方案》；
- 11、《关于基甸信息2024年业绩承诺完成情况的议案》；
- 12、《关于易美科2024年业绩承诺完成情况的议案》；
- 13、《关于思诺博2024年业绩承诺完成情况的议案》；
- 14、《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
- 15、《关于〈董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；
- 16、《关于独立董事独立性评估的议案》；
- 17、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 18、《关于拟出售闲置物业的议案》；
- 19、《关于召开2024年度股东大会的议案》。

（四）公司第四届董事会第三次会议于2025年4月28日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。

（五）公司第四届董事会第四次会议于2025年6月9日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于调整回购股份价格上限的议案》；
- 2、《关于投资建设赛意信息全球研发中心的议案》。

（六）公司第四届董事会第五次会议于2025年8月20日在公司办公地以通

讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》；
- 2、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
- 3、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
- 4、《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》；
- 5、《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》；
- 6、《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》；
- 7、《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》。

（七）公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

（八）公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《2025 年第三季度报告》。

（九）公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 12 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》；
- 2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；
- 3、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（十）公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司办公地以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

## 二、董事会各专门委员会在报告期内的履职情况

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会，第三届及第四届董事会审计委员会由独立董事韩玲、独立董事江奇、董事赵军三名委员组成，其中独立董事韩玲为会计专业人

士并担任主任委员。审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息及其披露、监督公司内部审计制度及其实施。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议公司内部审计工作报告、公司内部管理和财务状况等事宜。

## （二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，第三届及第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事江奇、独立董事张振刚、董事长张成康三名委员组成，其中独立董事江奇担任主任委员。薪酬与考核委员会主要负责根据公司董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，审议高级管理人员薪酬方案以及公司限制性股票激励计划等事宜。

## （三）战略委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会，第三届及第四届董事会战略委员会由董事长张成康、董事赵军、独立董事张振刚三名委员组成，其中董事长张成康担任主任委员。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议等。报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，对投资建设赛意信息全球研发中心事宜进行研究并提出建议。

## （四）提名委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会，第三届及第四届董事会提名委员会由独立董事张振刚、独立董事韩玲、董事长张成康三名委员组成，其中独立董事张振刚担任主任委员。提名委员会主要负责根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，对提名委员会工作报告及工作计划、续聘高级管理人员等议案进行了审核。

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