

广州赛意信息科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年6月2日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2023年5月31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《关于调整2020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2022年度权益分派方案于2023年6月1日实施完毕，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对2020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12.5933元/股调整为12.4690元/股。

根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，上述关于2020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2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-049）。

二、审议通过《关于调整2021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2022年度权益分派方案于2023年6月1日实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会对2021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18.6870元/股调整为18.5627元/股。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，上述关于 2021 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 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-050）。

三、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 2022 年度权益分派方案于 2023 年 6 月 1 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 21.8000 元/股调整为 21.6757 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：2023-051）。

四、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

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，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象因个人原因已离职，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 80,000 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 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。

五、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。

公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（原广州能量盒子科技有限公司，以下简称“赛意业财”）拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请并购贷款授信额度共计人民币 5,160 万元，用于置换赛意业财收购上海基甸信息科技有限公司（以下简称“基甸信息”）49%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五年。赛意业财拟以持有的基甸信息 49%股权作为质押担保，公司对本次赛意业财申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

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：2023-053）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二日