

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 15 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 13 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行综合授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-135）。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 3.32 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。自有资金现金管理额度公

公司及合并报表范围内的子公司均可使用。董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-136）。

三、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，现确定以 2022 年 12 月 15 日为授予日，以 21.80 元/股的价格向 171 名激励对象首次授予 486.30 万股第二类限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-137）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十五日