

广州赛意信息科技股份有限公司

第一期事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司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。

一、持有人会议召开情况

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期事业合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议于2025年4月1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3月28日以电子邮件方式送达。会议应出席持有人52名，实际出席持有人52名，代表公司第一期事业合伙人持股计划份额42,340,640份，占第一期事业合伙人持股计划总份额的100%。

本次会议由公司董事会秘书柳子恒先生召集和主持。

本次会议的召开符合法律法规及公司《第一期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）、《第一期事业合伙人持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定。

二、持有人会议审议情况**（一）审议通过《关于设立第一期事业合伙人持股计划管理委员会的议案》。**

为保证公司第一期事业合伙人持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《持股计划（草案）》和《管理办法》等相关规定，同意设立公司第一期事业合伙人持股计划管理委员会，对公司第一期事业合伙人持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为持股计划的存续期。

表决结果：同意42,340,640份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举第一期事业合伙人持股计划管理委员会委员的议案》。

会议选举王丽丽女士、谭凌女士、蔡胜龙先生为第一期事业合伙人持股计划管理委员会委员，任期为第一期事业合伙人持股计划的存续期。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 42,340,640 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开第一期事业合伙人持股计划管理委员会第一次会议，会议选举王丽丽女士为公司第一期事业合伙人持股计划管理委员会主任，任期为第一期事业合伙人持股计划的存续期。

（三）审议通过《关于授权第一期事业合伙人持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》。

为保证第一期事业合伙人持股计划的顺利实施，根据《持股计划（草案）》和《管理办法》等相关规定，同意授权第一期事业合伙人持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照《持股计划（草案）》“第九章 持股计划的变更、终止及权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 7、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；
- 8、管理持股计划利益分配，在持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 9、办理持股计划份额登记、继承登记；

10、负责持股计划的减持安排；

11、持有人会议授权的其他职责。

上述授权自本次持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 42,340,640 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二日