

广州赛意信息科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 9 日上午 11:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 6 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、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《关于调整回购股份价格上限的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于近期公司股价持续超过回购方案拟定的回购股份价格上限，结合公司整体战略规划以及对公司未来发展信心等综合因素考虑，为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币 20.63 元/股（含）调整为不超过人民币 44.70 元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-060）。

二、审议通过《关于投资建设赛意信息全球研发中心的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司未来持续发展需要，进一步增强公司的持续研发创新能力和核心竞争力，吸引和稳定优秀科研人才，公司拟投资约 3.3 亿元人民币建设赛意信息全球研发中心，预计建设周期为 30 个月。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设赛意信息全球研发中心的公告》（公告编号：2025-061）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月九日