

广州赛意信息科技股份有限公司

第二届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十八次会议于2022年3月14日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2022年3月11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《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2022年3月30日（星期三）下午14:30-15:30召开2022年第三次临时股东大会，会议审议事项如下：

- 1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
 - 1.01、选举张成康先生为第三届董事会非独立董事；
 - 1.02、选举刘伟超先生为第三届董事会非独立董事；
 - 1.03、选举刘国华先生为第三届董事会非独立董事；
 - 1.04、选举赵军先生为第三届董事会非独立董事。
- 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
 - 2.01、选举张振刚先生为第三届董事会独立董事；
 - 2.02、选举韩玲女士为第三届董事会独立董事；
 - 2.03、选举江奇先生为第三届董事会独立董事。
- 3、《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》；
- 4、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》；
- 5、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
- 6、《关于第三届监事会监事津贴的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十四日