

广州赛意信息科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议于2021年7月5日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2021年7月2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《关于不提前赎回“赛意转债”的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

自2021年6月15日至2021年7月5日，公司股票收盘价格已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格超过当期转股价格的130%，触发了有条件赎回条款。考虑到“赛意转债”自2021年3月22日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“赛意转债”提前赎回权利，不提前赎回“赛意转债”。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“赛意转债”的公告》（公告编号：2021-068）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月五日