

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十六次会议于2022年1月27日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2022年1月25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《关于参与设立产业基金暨关联交易的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司以自有资金出资1,500万元人民币与宁波嘉铭浩春投资管理有限公司、无锡锡东产业投资中心（有限合伙）、深南（无锡）车联网有限公司等投资者共同设立无锡南山宏佳佳汇创业投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十七日