

广州赛意信息科技股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十六次会议于2020年2月3日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2020年2月1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《关于取消股东大会并另行召开2020年第二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。

公司于2020年1月21日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，并披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。公司原定于2020年2月7日召开2020年第二次临时股东大会，拟审议《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》。具体内容详见2020年1月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据广东省人民政府发布的《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》，公司将于2020年2月10日恢复现场办公，公司原定股东大会无法按期召开；根据深圳证券交易所发布的《关于延长2020年春节休市安排的通知》，公司原定股权登记日2020年1月31日为非交易日，股东大会无法以非交易日为股权登记日延期召开。综上，公司董事会决定取消原定于2020年2月7日召开的2020年第二次临时股东大会，同时定于2020年2月19日另行召开2020年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消

股东大会并另行召开 2020 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-011）、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（变更后）》（公告编号：2020-012）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月三日