

证券代码：300687

证券简称：赛意信息

公告编号：2017-002

广州赛意信息科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2017年8月28日上午9:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2017年8月18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，列席人员为监事会主席蔡胜龙先生、监事谭浩先生、监事郭丽珊女士、财务总监欧阳湘英女士、董事会秘书柳子恒先生、拟任证券事务代表李倩兰女士。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〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-003），以及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告全文》。

二、审议通过《关于确认募集资金专项账户并授权总经理签署募集资金三方监管协议的议案》。

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

为保证本次募集资金能够被有效运用，董事会根据公司实际情况，确认公司募集资金存入专项账户，并授权公司总经理张成康先生与各托管银行、保荐机构光大证券股份有限公司签署《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。公司募集资金专项账户情况如下：

序	项目名称	募集资金	募集资金开户银行	银行账号
---	------	------	----------	------

号		(元)		
1	企业管理软件实施交付能力提升项目	182,525,200	招商银行股份有限公司 佛山北滘支行	120904413610 828
2	基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目	93,611,400	兴业银行股份有限公司 广州越秀支行	391120100100 183245
3	研究院建设项目	37,881,400	中国光大银行股份有限公司 广州分行	386101880006 47352
4	其他与主营业务相关的营运资金	100,000,000	招商银行股份有限公司 广州珠江新城支行	120904413610 308
合计		414,018,000		

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于柳子恒先生工作经验丰富、业务能力突出、在工作中勤勉尽责，经公司总经理张成康先生提名，第一届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任柳子恒先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。柳子恒先生同时担任公司董事会秘书、证券投资部总经理。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2017-004）。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于李倩兰女士在证券事务领域具有丰富的工作经验，持有深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的能力，董事会同意聘任李倩兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2017-005）。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）、《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合有关法律法规的规定，具有合理性。执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，不涉及以往年度的追溯调整，不会导致公司相关年度盈亏性质改变。同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-009）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十八日