

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十五次会议于 2022 年 1 月 10 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 1 月 8 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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案需要提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

二、审议通过《关于召开 2022 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。

董事会决定于 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议事项如下：

1、审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十日