

广州赛意信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2018年7月25日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2018年7月23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《关于与高济科技发生日常关联交易的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。公司董事均为非关联董事，不需要对该议案回避表决。

董事会同意公司与高济科技（天津）有限公司签署《IT 服务战略合作框架服务协议》，并根据实际项目情况签署具体服务合同和软硬件采购合同，总金额不超过9,000万元人民币。

该日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与高济科技发生日常关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。

二、审议通过《关于召开2018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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定于2018年8月10日（周五）下午14:30-15:30召开2018年第二次临时股东大会。审议如下议案：

1、《关于与高济科技发生日常关联交易的议案》。

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

2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-060）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十五日