

广州赛意信息科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2018年5月7日下午15:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2018年5月4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《关于成立香港全资子公司的议案》。

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10万元港币在香港成立全资子公司赛意信息科技有限公司。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于成立香港全资子公司的公告》（公告编号：2018-032）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月七日