

广州赛意信息科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2018年8月28日14:00在公司办公地以现场和通讯方式召开。会议通知于2018年8月18日以电子邮件方式发送。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席的董事为刘伟超、赵军、朱晓东、曹惠娟、王惠芬。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、财务总监、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〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。

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《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-068）。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-069）。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、

满足保本要求的低风险理财产品。董事会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-070）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日