

广州赛意信息科技股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十五次会议于2020年1月21日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2020年1月19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、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《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司及子公司广州能量盒子科技有限公司（以下简称“子公司”或“能量盒子”）拟向中国工商银行股份有限公司广州花城支行申请并购贷款授信额度共计人民币1.0250亿元，用于公司及子公司收购上海景同信息科技有限公司（以下简称“景同科技”）股权事项。其中公司拟单独申请并购贷款授信额度为人民币2,650万元，公司及能量盒子拟共同申请并购贷款授信额度人民币7,600万元。授信期限为五年，并提供相应担保。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2020-008）。

本议案需要提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2020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2020年2月7日（星期五）下午14:30-15:30召开2020年第

二次临时股东大会，会议审议事项如下：

1、审议《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应担保事项的议案》。

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2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十一日