

广州赛意信息科技股份有限公司

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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”）于2019年12月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消的股东大会的基本情况：

1、取消的股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会。

2、取消的股东大会召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年1月10日（星期五）下午14:30-15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

3、取消的股东大会的股权登记日：2020年1月3日（星期五）。

4、取消的股东大会拟审议的议案：《关于拟购买办公物业并签署相关协议的议案》。

二、取消股东大会的原因及后续安排

公司于2019年12月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，并披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。公司原定于2020年1月10日召开2020年第一次临时股东大会，拟审议《关于拟购买办公物业并签署相关协议的议案》。具体内容详见2019年12月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司应对本次拟购买的物业进行评估。鉴于相关评估报告正在取得过程中，为保障会务材料的完

备性，公司董事会经慎重考虑，决定取消原定于2020年1月10日召开的2020年第一次临时股东大会。待相关工作确定后，公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十七日