

广州赛意信息科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年10月27日上午9:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2017年10月25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，列席人员为监事会主席蔡胜龙先生、监事谭浩先生、监事郭丽珊女士、财务总监欧阳湘英女士、董事会秘书柳子恒先生、证券事务代表李倩兰女士。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《2017年第三季度报告全文》。

表决情况：本议案有效表决票7票，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《2017年第三季度报告全文》（公告编号：2017-025）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十七日