

证券代码：300687

证券简称：赛意信息

公告编号：2017-010

广州赛意信息科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月13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9月11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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

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。

经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2017年8月3日在深圳证券交易所创业板上市。根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及本次发行结果对《广州赛意信息科技股份有限公司章程》进行了修订。董事会提请股东大会授权由董事会指定相关工作人员办理公司类型、注册资本的工商变更登记、章程备案等有关手续。

本议案需要提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《章程修订案》。

二、审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。

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。

经审议，董事会认为：本次使用募集资金补充营运资金，符合公司《招股说明书》披露的募集资金用途和公司生产经营需要。董事会同意公司将“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金专户中的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》（公告编号：2017-012）。

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：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 1.3 亿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：2017-013）。

四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产品。董事会提请股东大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。

本议案需要提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）。

五、审议通过《关于制订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》。

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。

为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作并进一步完善公司治理机制，根据中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意制订本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特定对象来访接待管理制度》。

六、审议通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

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。

为完善公司内部制度、落实问责机制、提高公司治理水平，按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，董事会同意制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确对年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信息披露质量和透明度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

七、审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

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。

为了规范公司内幕信息管理，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件、业务规则及《公司章程》的规定，董事会同意制订本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

八、审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

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。

为了进一步加强对董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意制订本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

九、审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

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。

为规范公司重大信息内部报告工作，明确公司各部门、分公司、控股子公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制订本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

十、审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》。

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。

为进一步完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，董事会同意制订本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。

十一、审议通过《关于制订〈防止控股股东及其他关联方资金占用的专项制度〉的议案》。

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。

为了进一步规范公司的资金管理，建立防范控股股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司及股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制订本制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防止控股股东及其他关联方资金占用的专项制度》。

十二、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

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。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对《募集资金使用管理办法》进行修订。

本议案需要提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金使用管理办法》。

十三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定于 2017 年 9 月 29 日（周五）下午 14:30-16:00 召开 2017 年第一次临时股东大会。审议如下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
- 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 3、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十四日