

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2019年8月15日下午14:30在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2019年8月13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《关于产业基金参与设立股权投资基金的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司控股子公司广东赛意信息产业投资中心（有限合伙）以自有资金出资15,000万元人民币与产业基金普通合伙人共青城华道创新投资合伙企业（有限合伙）、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司共同设立广州瀚科股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于产业基金参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2019-066）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十五日