

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2019年8月28日14:00在公司办公地以现场和通讯方式召开。会议通知于2018年8月18日以电子邮件方式发送。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席的董事为赵军、王惠芬、曹惠娟、朱晓东。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〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决情况：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《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-071）。

二、审议通过《关于全资子公司收购控股子公司景同科技 49%股权的议案》。

表决情况：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《关于全资子公司收购控股子公司景同科技 49%股权的公告》（公告编号：2019-072）。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定进行的

调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在影响公司及股东利益的情形。董事会同意公司此次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-073）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十九日