

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2020年1月3日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2019年12月31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、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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2020年1月20日（星期一）下午14:30-15:30召开2020年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

1、审议《关于拟购买办公物业并签署相关协议的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-002）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月三日