

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2020年12月26日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2020年12月24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。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《关于向银行申请办理保函及备用信用证业务的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司为满足日常经营业务开展需要，向中国工商银行股份有限公司广州花城支行申请办理金额不超过1,000万元的非融资性保函及备用信用证业务，担保方式为100%保证金或一定比例保证金作质押担保。有效期为一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请办理保函及备用信用证业务的公告》（公告编号：2020-151）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十八日