

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2021年1月25日下午17:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2021年1月22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、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《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。公司董事长张成康先生、董事刘伟超先生属于关联董事，对该议案回避表决。

董事会同意公司参股公司广东鑫光智能系统有限公司（以下简称“鑫光智能”）股东广东泽坤投资有限公司将其持有的鑫光智能4.5%的股权（对应鑫光智能注册资本300万元人民币）以950万元人民币的对价转让给共青城瀚成投资管理合伙企业（有限合伙），公司将放弃优先购买权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十六日