

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十次会议于2021年8月26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8月16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〈2021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《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-115）。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-116）。

三、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，结合公司实际情况，就截至2021年6月30日的公司前次募集资金使用情况编制了《广州赛意信息科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的报告进行了审核并发表了鉴证意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-117）。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司发行的可转换公司债券（以下简称“赛意转债”）自 2021 年 3 月 22 日起进入转股期。因“赛意转债”触发了公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“赛意转债”提前赎回权，“赛意转债”于 2021 年 8 月 16 日停止交易和转股。截至 2021 年 8 月 16 日，因受“赛意转债”转股影响，公司注册资本由 351,251,544 元增加至 369,695,780 元。

为反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件及监管部门的要求，公司董事会拟根据上述股本变动情况办理注册资本的工商变更登记，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订案》。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会决定于 2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14:30-15:30 召开 2021 年第四次临时股东大会，会议审议事项如下：

- 1、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
- 2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

上述议案 1 需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案 2 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-118）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日