

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十一次会议于2021年10月28日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2021年10月26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、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《2021年第三季度报告》。

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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-129）。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

鉴于公司未来发展和生产经营需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州花城支行申请不超过人民币7000万元的综合授信额度，其中非融资类保函业务授信额度不超过2000万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-130）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日