

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十九次会议于2022年3月21日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2022年3月18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《关于向银行申请固定资产贷款的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行固定资产贷款并办理房产抵押是为了置换公司先行投入的房产购买款，补充公司流动资金，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向招商银行佛山分行申请不超过人民币78,300,178.00元的固定资产贷款。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请固定资产贷款的公告》（公告编号：2022-023）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十一日