

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年7月14日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2022年7月12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、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《关于拟购买董监高责任险的议案》。

表决情况：0票同意；0票反对；0票弃权；7票回避。

为进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司全体董事均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-081）。

二、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-082）。

三、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

董事会决定于 2022 年 8 月 1 日（星期一）下午 14:30-15:30 召开 2022 年第四次临时股东大会，会议审议事项如下：

1、《关于拟购买董监高责任险的议案》。

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 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十四日