

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2023年1月18日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2023年1月16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、审议通过《关于全资子公司参与设立有限公司暨关联交易的议案》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生对该议案回避表决。

董事会同意公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司以自有或自筹资金出资7,000万元人民币与上海赛一物业管理有限公司共同设立上海赛一置业有限公司。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十八日