

广州赛意信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年3月11日下午13:30在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2024年3月8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《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以下简称“上海赛意”）拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请并购贷款授信额度共计人民币12,631.20万元，用于置换上海赛意收购北京思诺博信息技术有限公司（以下简称“思诺博”）100%股权支付的自有或自筹资金。授信期限为五年。上海赛意拟以持有的思诺博100%股权作为质押担保，公司对本次上海赛意申请并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请并购贷款授信额度并由公司提供担保事项的公告》（公告编号：2024-009）。

二、审议通过《关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司二级控股子公司上海赛一置业有限公司（以下简称“赛一置业”）拟通过国有建设用地使用权挂牌出让的方式取得位于上海市闵行区华漕镇区域8,489.15 m²的土地使用权，建设赛意信息华东研发总部，打造赛意信息“华东集中交付中心+华东营销管理中心+华东数字化产业人才学院”的数字化创新赋能发展平台。赛一置业购买土地及建设华东研发总部的总投资金额约为41,117万元，均为自有或自筹资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟购买土地使用权并建设华东研发总部的公告》（公告编号：2024-010）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十一日