

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2024年12月6日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2024年12月4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《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

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，本次申请银行综合授信额度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3亿元的综合授信额度；向工商银行广州分行申请不超过人民币0.8亿元的综合授信额度，合计申请授信额度不超过3.8亿元。

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：2024-121）。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。董事会

授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-122）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月六日