

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2024年8月28日上午10:30在公司办公地以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发送。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。以通讯方式参会的董事为董事刘伟超、董事刘国华。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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-081）。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-082）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十九日