

广州赛意信息科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年12月5日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2025年12月2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，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。董事会同意公司向银行申请不超过人民币4.5亿元的综合授信额度。

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：2025-103）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月八日