

广州赛意信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议于2018年10月25日下午16:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2018年10月22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》及有关法律法規的规定。

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〈2018年第三季度报告全文〉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《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-078）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-079）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十六日