

广州赛意信息科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 会议主持人：公司董事长张成康先生
- (三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开时间：2019年1月18日（星期五）下午14:30-15:30
- (五) 现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路12号高德置地H座16楼1603-1605单元公司1号会议室
- (六) 网络投票时间：
 - 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
 - 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。
- (七) 股权登记日：2019年1月11日（星期五）
- (八) 本次股东大会通知和相关议案的公告全文于2019年1月3日刊登在巨潮资讯网上。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。

（一）出席会议的股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份数49,062,809股，占公司股份总数145,121,000股的33.8082%。其中出席会议的中小投资者及代理人共2人，代表股份数4,958,280股，占公司股份总数145,121,000股的3.4167%，占出席会议有表决权股份总数49,062,809股的10.1060%。具体情况如下：

1、现场表决情况：

参加现场表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数49,062,809股，占公司股份总数145,121,000股的33.8082%。其中中小投资者及代理人共2人，代表股份数4,958,280股，占公司股份总数145,121,000股的3.4167%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东0人，代表股份数0股，占公司股份总数145,121,000股的0.0000%。其中中小投资者共0人，代表股份数0股，占公司股份总数145,121,000股的0.0000%。

（二）出席会议的人员情况

出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。

上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、黄友川律师见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；

该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

1.01、选举张成康先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占

出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

1.02、选举刘伟超先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

1.03、选举刘国华先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

1.04、选举赵军先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

(二) 审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

2.01、选举曹惠娟女士为第二届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

2.02、选举王惠芬女士为第二届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

2.03、选举朱晓东先生为第二届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为49,062,809票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的100%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为4,958,280票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的100%。

（三）审议通过《关于第二届董事会非独立董事薪酬的议案》；

表决结果：赞成票4,958,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。公司股东张成康、刘国华、欧阳湘英对该议案回避表决，回避股数共计44,104,529股。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共2人，代表股份数4,958,280股。其中赞成票4,958,280股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》；

表决结果：赞成票49,062,809股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共2人，代表股份数4,958,280股。其中赞成票4,958,280股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

（五）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》；

选举谭浩为公司股东代表监事，与公司2018年第一次职工代表大会选举的职工代表监事林立岳、郭丽珊共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成票49,062,809股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反

对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

（六）审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》。

表决结果：赞成票49,062,809股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案无关联股东参与投票。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）见证律师：刘清丽、黄友川

（三）法律意见书结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十八日