

广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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”或“赛意信息”）第三届董事会第十六次会议于2023年7月12日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2023年7月10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。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、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《关于基甸信息原股东所持公司部分股份拟解除质押的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

根据公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（以下简称“赛意业财”）与上海基甸信息科技有限公司（以下简称“基甸信息”）原股东上海以笏信息科技中心（有限合伙）（以下简称“以笏信息”）签订的《广州赛意业财科技有限公司与上海以笏信息科技中心（有限合伙）关于现金购买上海基甸信息科技有限公司49%股权的协议》，以笏信息指定代理人持有赛意信息股份已满十二个月，且基甸信息已经完成2022年度业绩承诺，赛意业财应解除质押以笏信息指定代理人取得赛意信息股份的33%，即829,275股。解除质押手续办理完成后，该部分股份可以进行转让、上市交易。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于基甸信息原股东所持公司部分股份拟解除质押的公告》（公告编号：2023-057）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十二日