

广州赛意信息科技股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年9月24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9月22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、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《关于全资子公司收购思诺博100%股权的议案》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以下简称“上海赛意”）拟与北京思诺博信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）现有股东签订收购协议，上海赛意拟以自有或自筹资金210,520,000元收购标的公司100%股权。

本次交易不需要经过公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购思诺博100%股权的公告》（公告编号：2023-076）。

**二、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。公司第三届董事会审计委员会委员刘国华先生为公司董事、副总经理，现按规定不再担任审计委员会委员职务。公司董事会选举董事赵军先生担任审计委员会委员，任期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事

会届满之日止。

调整后的董事会审计委员会成员为：独立董事韩玲女士（主任委员）、独立董事江奇先生、董事赵军先生。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十四日