

广州赛意信息科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2020年12月1日下午17:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2020年11月29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《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金11,087.77万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-134）。

二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性好的理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司总经理张成康先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

本议案需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-135）。

三、审议通过《关于购买办公物业的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

董事会同意公司以自有或自筹资金 111,857,398 元购买武汉软件新城发展有限公司开发的“武汉软件新城三期二组团”项目第 D6 幢产业楼用于公司及分子公司研发办公生产。该产业楼建筑面积约 17,129.77 平方米，购买单价约为人民币 6,530 元/平方米。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买办公物业的公告》（公告编号：2020-136）。

四、审议通过《关于收购基甸信息 51%股权的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

董事会同意公司与上海基甸信息科技有限公司（以下简称“基甸信息”）及基甸信息原股东、基甸信息核心成员签署《广州赛意信息科技股份有限公司与上海基甸信息科技有限公司及上海以笏信息科技有限公司（有限合伙）、毛彦及张青青、陆洋、毛彦、詹晓锋关于上海基甸信息科技有限公司之股权转让及增资协议》，公司拟以自有或自筹资金 81,023,722.07 元以股权转让及增资的方式收购基甸信息 51% 股权，其中股权转让交易对价为 19,461,580.30 元，增资交易对价为 61,562,141.77 元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购基甸信息 51%股权的公告》（公告编号：2020-137）。

五、审议通过《关于景同科技原股东所持本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

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于景同科技原股东所持本公司部分股份拟解除质押的公告》（公告编号：2020-138）。

六、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

董事会决定于 2020 年 12 月 17 日（星期四）下午 14:30-15:30 召开 2020 年第六次临时股东大会，会议审议事项如下：

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-139）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月一日