

## 广州赛意信息科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于2018年11月8日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2018年11月6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《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于2018年10月31日完成了2018年限制性股票激励计划首次授予部分的股份登记上市工作，公司总股本由14400万股变更为14512.10万股。

鉴于公司总股本发生变化，公司拟相应修改《公司章程》并办理注册资本的工商变更登记。

此外，中国证监会于2018年9月30日颁布了修改后的《上市公司治理准则》，全国人民代表大会常务委员会于2018年10月26日作出关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，公司拟将《公司章程》中相关内容随之修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订案》。

本议案需要提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会决定于2018年11月26日（星期一）下午14:30-15:30召开2018

年第三次临时股东大会，会议审议事项如下：

1、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-082）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月九日