

广州赛意信息科技股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年5月14日上午10:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2026年5月11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《关于拟开展融资租赁业务的议案》。**

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

为拓宽融资渠道，优化财务结构，满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟开展以高性能算力服务器为标的的融资租赁业务，融资租赁业务交易总额预计不超过人民币2,000,000万元。

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。融资租赁业务额度授权期限自公司股东会审批通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-024）。

**二、审议通过《关于召开2026年第一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2026年6月1日（星期一）下午14:30-15:30召开2026年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：

**1、审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》。**

本次会议审议的议案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十四日