

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛B 股

编号:临2019-022

云赛智联股份有限公司 十届十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十届十七次会议书面通知于2019年7月24日发出,并于2019年7月30日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司向上海南洋万邦软件技术有限公司增资的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上海南洋万邦软件技术有限公司(以下简称:南洋万邦)系公司全资子公司。为提升南洋万邦市场竞争力及业务拓展能力,同意公司以现金方式对南洋万邦增资。本次拟向南洋万邦增资5,802万元,增资后南洋万邦的注册资本从9,198万元增至15,000万元。

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向两家全资子公司增资的公告》(临2019-023)。

二、关于公司向上海云赛智联信息科技有限公司增资的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上海云赛智联信息科技有限公司(以下简称“信息科技”)系公司全资子公司。为提升信息科技市场竞争力、技术创新能力、重大项目承接能力,进一步促

进公司智能化业务结构调整，同意公司以现金方式对信息科技增资。本次向信息科技增资 9,000 万元，增资后信息科技的注册资本从 6,000 万元增至 15,000 万元。

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于向两家全资子公司增资的公告》（临2019-023）。

三、关于公司对子公司股权结构调整的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海塞嘉电子科技有限公司（以下简称“塞嘉电子”）、上海云赛智联信息科技有限公司（以下简称“信息科技”）同为公司全资子公司。为提升企业资质、增强市场竞争力，减少管理层级、促进智能化产业结构调整，同意公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日，通过上海联合产权交易所的交易平台，按审计后的账面净资产价格 203,174,547.73 元，以协议转让方式将公司持有的塞嘉电子 100%股权转让给信息科技，同时，塞嘉电子将所持浙江明通科技有限公司 100%股权、成都正通科技有限公司 100%股权、成都明通智能技术有限公司 100%股权转让给信息科技，浙江明通科技有限公司将所持广州明顶合信息科技有限公司 100%股权转让给信息科技。本次股权转让后，公司不再直接持有塞嘉电子股份。同时同步完成塞嘉电子所属公司股权转让给信息科技的交易。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于对子公司股权结构调整的公告》（临2019-024）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日