

证券代码:600602

股票简称:云赛智联

编号:临 2021-030

900901

云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 十一届十一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:云赛智联、公司)董事会十一届十一次会议书面通知于2021年10月22日发出,并于2021年10月27日下午以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由公司董事长黄金刚先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。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2021年第三季度报告的议案:

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联2021年第三季度报告》。

二、关于公司全资子公司仪电鑫森增资入股双杨信息的议案:

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

为了能够快速切入政务信息化和信创业务等新兴市场,抓住业务发展窗口期,同意全资子公司上海仪电鑫森科技发展有限公司(以下简称:仪电鑫森)与上海梦创双杨数据科技股份有限公司(以下简称:梦创双杨)进行资本合作,双方以梦创双杨下属具有甲级涉密资质的全资子公司双杨信息科技(上海)有限公司(以下简称:双杨信息)为合资平台进行合资合作。以2020年12月31日为评估基准日,以双杨信息经过上海申威资产评估有限公司评估并经国资备案后的全部股东权益评估值4,037.41万元为对价,仪电鑫森以人民币4,037.4万元增资入股双杨信息,持有双杨信息40%股权;上海同梦同协企业管

理合伙企业以人民币2,018.7万元增资入股双杨信息，持有双杨信息20%股权（双杨信息完成增资且由董事会确定骨干团队人员后，由现上海同梦同协企业管理合伙企业股东将股权按原出资额转让给骨干团队人员）；双杨信息原股东方梦创双杨以双杨信息评估后的净资产人民币4,037.4万元出资，持有双杨信息40%股权。

完成增资后双杨信息拟更名为仪电双杨智能科技（上海）有限公司（以工商核准为准），该公司将作为未来承接信创及数字化转型业务的实施平台，发挥优势，促进业务拓展，提升经营业绩。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于全资子公司仪电鑫森增资入股双杨信息的公告》（临2021-031）。

三、关于转让公司所持广联电子100%股权的议案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

为集中发展主业，根据公司整体战略发展需要，同意公司以2021年3月31日为基准日，聘请上海申威资产评估有限公司对全资子公司上海广联电子有限公司（以下简称：广联电子）全部股东权益实施价值评估，并出具了《云赛智联股份有限公司拟实施股权转让所涉及的上海广联电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字【2021】第0386号）。经评估，产权持有单位拟转让的股权于评估基准日的市场价值为27,252,102.49元。

同意以备案的评估结果为基准，通过在上海市联合产权交易所以公开挂牌的方式，以不低于备案价格公开转让公司所持广联电子100%的股权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于转让公司所持广联电子100%股权的公告》（临2021-032）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日