

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2023-042

云赛智联股份有限公司 十二届四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)董事会十二届四次会议书面通知于2023年9月22日发出,并于2023年9月27日下午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,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、关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权暨关联交易的预案
本议案为关联交易预案,关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步聚焦核心主业,优化公司股权结构,同意以2022年12月31日为基准日,对上海科技网络通信有限公司(以下简称“科技网”)股东全部权益价值进行评估,经评估,科技网股东全部权益价值评估值为783,000,000.00元,对应上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)持有20%股权价值为156,600,000.00元。同意公司以国资备案的评估结果为基准,受让仪电集团所持科技网20%股权。收购完成后,云赛智联将持有科技网100%股权。

该预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权暨关联交易的公告》(临2023-043)。

二、关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司定于2023年10月17日14点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

详见同日披露的《云赛智联关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(临2023-045)。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日