

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2021-010

云赛智联股份有限公司 十一届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)董事会十一届七次会议书面通知于2021年3月15日发出,并于2021年3月25日下午15:00时在宜州路180号B6栋9楼907会议室以现场方式召开会议。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报告和议(预)案:

一、公司2020年度董事会工作报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司2020年度报告全文及摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、公司2020年度财务工作报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、公司2020年度利润分配预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数,每10股派现金0.55元(含税),共计分配现金75,222,040.03元(含税),占公司2020年度合并报表

归属于上市公司股东净利润的30.25%；扣除此次分配股利后的未分配利润969,380,959.78元结转以后年度。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.55元（含税）的比例不变确定分配现金总金额，并将另行公告具体调整情况。

2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2020年度利润分配方案公告》（临2021-012）。

五、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的预案。

本预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。

实际参加表决的董事共5名。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-013）。

六、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的预案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费人民币154万元。

该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（2021-014）。

八、关于购买由银行发行的理财产品的预案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。

公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过13亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》（临2021-015）。

九、关于向银行申请授信额度的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司分别向上海银行、光大银行和广发银行、民生银行分别申请人民币2.25亿元、3亿元和1.7亿元、3亿元最高综合授信额度（含公司下属企业的授信额度），包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度、项目贷款等，子公司授信额度由母公司提供担保，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

同意公司控股子公司向银行申请授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等。除以上上海银行、光大银行、广发银行授信以外，母公司及下属控股子公司同一时点总的授信额度不超过18亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

该授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。

十、关于会计政策变更的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35

号) (以下简称“新租赁准则”)。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对公司会计政策相关内容进行调整。

根据上述会计准则的要求,同意公司相应变更会计政策。

1、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后公司采用的会计政策

变更后,公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》(临2021-016)。

十一、公司2020年度内部控制评价报告的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2020年内部控制评价报告》。

十二、关于聘任公司2021年度内控审计机构的预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构,2020年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构。

该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日