

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2021-033

云赛智联股份有限公司 十一届十二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、云赛智联)董事会十一届十二次会议书面通知于2021年11月26日发出,并于2021年11月30日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《关于转让公司所持仪电工程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8月31日为基准日,聘请上海财瑞资产评估有限公司对上海仪电电子工程管理有限公司(以下简称“仪电工程”)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因股权转让行为涉及的仪电工程股东全部权益价值评估报告》(沪财瑞评报字【2021】第2054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139,112,900.79元。

同意以国资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仪电工程100%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仪电工程100%股权的公告》(临2021-034)。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日