

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2024-003

云赛智联股份有限公司 十二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：云赛智联、公司）董事会十二届七次会议书面通知于2024年2月4日发出，并于2024年2月7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、关于转让公司所持广电通信100%股权暨关联交易的预案

本预案为关联交易预案，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，云赛智联以2023年7月31日为基准日，聘请上海申威资产评估有限公司对上海广电通信技术有限公司股东全部权益（以下简称：广电通信）进行了评估，并出具了《云赛智联股份有限公司拟协议转让上海广电通信技术有限公司100%股权行为涉及的上海广电通信技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字（2023）第0444号），广电通信的股东全部权益价值（截至2023年7月31日）为23,012.02万元人民币。

同意公司以经国资备案的评估值为基准，将公司所持广电通信100%股权协议转让至上海仪电电子（集团）有限公司。交易后，期间损益由受让方享有或承担。

该预案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于转让公司所持广电通信100%股权暨关联交易的公告》（临2024-005）。

二、关于2024年度公司内部借款额度预计的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为保障公司经营发展需要，同意本年度公司及下属子公司之间的内部借款总额度不超过7亿元。实际借款金额、借款期限、利率以具体签署的借款合同为准。董事会批准的内部借款额度有效期内，借款额度可循环使用。上述借款额度自公司董事会批准之日起12个月内有效。

三、关于召开云赛智联2024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2024年2月28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2024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2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-006）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二四年二月八日