

证券代码：600602
900901

股票简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2021-035

云赛智联股份有限公司 十一届十三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）十一届董事会十三次会议书面通知于2021年12月6日发出，并于2021年12月10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《关于转让公司所持上海仪电人工智能创新院有限公司（以下简称：创新院）43.75%股权暨关联交易的议案》。

该议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏回避表决。

表决结果：4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，公司与上海仪电（集团）有限公司（以下简称：仪电集团）联合委托聘请上海众华资产评估有限公司对创新院全部股东权益价值进行了评估，并出具了《上海仪电（集团）有限公司拟受让云赛智联股份有限公司所持有股权涉及的上海仪电人工智能创新院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字【2021】第0511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5,769,750.00元。

同意以国资备案的评估结果为基准，通过上海联合产权交易所的交易平台，以协议转让方式向仪电集团转让公司所持创新院43.75%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上海仪电人工智能创新院有限公司43.75%股权暨关联交易的公告》（临2021-037）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日