

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2020-034

云赛智联股份有限公司 十一届五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)董事会十一届五次次会议通知于2020年12月24日发出,并于2020年12月29日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。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、关于公司向上海云赛智联信息科技有限公司增资的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上海云赛智联信息科技有限公司(以下简称“信息科技”)是公司全资子公司,同意公司向信息科技增资11,000万元,增资后信息科技的注册资本从15,000万元增至26,000万元。本次增资为公司使用自有资金,以现金方式一次性实缴到位。

详见公司同日对外披露的《云赛智联关于向子公司增资的公告》(临2020-036)。

二、关于子公司上海科技网络通信有限公司与华欧投资管理有限公司成立合资公司暨关联交易的议案

本议案为关联交易议案,关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决。

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。

上海科技网络通信有限公司(以下简称“上海科技网”)是公司控股子公司,公司持有上海科技网80%股份。华欧投资管理有限公司(以下简称“华欧投资”)是华鑫置业(集团)有限公司全资子公司,是公司实际控制人上海仪电

（集团）有限公司同一控制下的关联公司。

为加快上海科技网在数据中心和算力方面的发展速度，拓展跨区域企事业客户，推动业务布局全国化，同意上海科技网与华欧投资共同出资成立合资公司上海云赛数海网络通信有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），合资公司注册资本1,000万元，其中：上海科技网现金出资580万元，占股58%，华欧投资现金出资420万元，占股42%。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

详见公司同日对外披露的《云赛智联关于子公司与关联方共同出资成立合资公司暨关联交易的公告》（临2020-037）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日