

证券代码：600602
900901

股票简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2022-003

云赛智联股份有限公司 十一届十四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）董事会十一届十四次会议书面通知于2022年2月23日发出，并于2022年2月28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。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保的议案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称：南洋万邦）的全资子公司南洋万邦（香港）软件技术有限公司（以下简称“香港南洋”）向东亚银行(中国)有限公司上海分行申请200万美元授信额度，期限不超过5年。同意南洋万邦为香港南洋本次申请银行授信提供全额连带责任保证担保。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于公司全资子公司南洋万邦对其全资子公司香港南洋提供担保的公告》（临2022-005）。

二、关于资产减值准备财务核销的议案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

为真实反映公司财务状况，同意公司对以前年度计提减值准备的应收账款予以核销。本次核销应收账款2,334.49万元，以前年度已计提减值准备2,334.49万元。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于资产减值准备财务核销的公告》（临2022-006）。

三、关于公司成立合规部的议案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

为有效匹配公司当前业务增长需求，进一步规范和强化合规体系建设，提高防范化解合规风险能力，同意公司成立合规部。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日