

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛B股

编号:临2022-011

云赛智联股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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)十一届十五次董事会会议于2022年3月27日召开,会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的预案》,具体修改内容如下:

原条款内容	修正后内容
<p>第一百一十六条 董事会应当根据投资项目、收购出售资产、担保业务、委托理财和关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。并按审批权限报批。</p> <p>(一)公司股东大会授权董事会审议决定3000万元人民币以上至占公司最近一期经审计的净资产总额50%以下的非关联交易的对外投资、收购出售资产项目,并在下次股东大会报告;公司董事会授权总经理办公会议审议决定不满3000万元人民币的非关联交易的对外投资、收购出售资产项目,并报董事会备案;超过占公司最近一期经审计的净资产总额50%的对外投资、收购出售资产项目由股东大会审议决定后,授权董事会具体实施。</p> <p>(二)公司对外投资、收购出售资产项目的执行情况,董事会按规定在下次股东大会向股东报告。遇特殊情况可由股东大会授</p>	<p>第一百一十六条 董事会应当根据投资项目、收购出售资产、担保业务、委托理财和关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。并按审批权限报批。</p> <p>(一)除法律法规另有规定外,公司股东大会授权董事会审议决定占公司最近一期经审计的净资产总额50%以下的对外投资、收购出售资产项目,并在下次股东大会报告;公司董事会授权总经理办公会议审议决定不满5000万元人民币的对外投资、收购出售资产项目,并报董事会备案;超过占公司最近一期经审计的净资产总额50%的对外投资、收购出售资产项目由股东大会审议决定后,授权董事会具体实施。</p> <p>(二)公司对外投资、收购出售资产项目的执行情况,董事会按规定在下次股东大会向股东报告。遇特殊情况可由股东大会授权公司董事会决议并执行,在下次股东大会</p>

原条款内容	修正后内容
<p>权公司董事会决议并执行,在下次股东大会向股东报告。</p> <p>(三)公司担保业务、委托理财和关联交易的权限要求,按经公司董事会批准的相关制度及有关法律、法规的规定执行。</p>	<p>向股东报告。</p> <p>(三)公司担保业务、委托理财和关联交易的权限要求,按经公司董事会批准的相关制度及有关法律、法规的规定执行。</p>
<p>第一百四十二条 公司董事会按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p>	<p>第一百四十二条 公司董事会按照股东大会的有关决议,设立战略、审计与合规、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计与合规委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。</p>
<p>第一百四十三条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出异议。</p> <p>审计委员会的主要职责是:提议聘请和更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;审查公司的内控制度。</p> <p>提名委员会的主要职责是:研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责是:研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p> <p>各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。</p> <p>各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应交董事会审查决定。</p>	<p>第一百四十三条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出异议。</p> <p>审计与合规委员会的主要职责是:提议聘请和更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;公司合规管理的监督与指导;审查公司的内控制度。</p> <p>提名委员会的主要职责是:研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。</p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责是:研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p> <p>各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。</p> <p>各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应交董事会审查决定。</p>

原条款内容	修正后内容
<p>第二百零五条 本章程自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。公司于 2018 年 6 月 15 日公司 2017 年年度股东大会通过的公司章程同时废止。</p>	<p>第二百零五条 本章程自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。公司于 2020 年 6 月 18 日公司 2019 年年度股东大会通过的公司章程同时废止。</p>

除上述条款变更外，原《公司章程》的其他条款内容不变。同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案相关事宜。

该预案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日