

证券代码：600602  
900901

股票简称：云赛智联  
云赛 B 股

编号：临 2022-016

## 云赛智联股份有限公司 十一届十六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）董事会十一届十六次会议书面通知于2022年4月16日发出，并于2022年4月21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、公司2022年第一季度报告；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

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2022年第一季度报告》。

### 二、关于修订《公司章程》的预案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。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等相关事宜。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-018）。

### 三、关于预计2022年度对外捐赠额度的预案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会决定公司2022年度累计不超过人民币3,000万元的对外捐赠，并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不超过人民币500万元、2022年度累计不超过人民币1,000万元的对外捐赠。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、关于召开2021年年度股东大会的议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2022年5月18日13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2021年年度股东大会。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-019）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十二日