

证券代码：600602
900901

股票简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2022-027

云赛智联股份有限公司 十一届十七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）董事会十一届十七次会议书面通知于2022年8月15日发出，并于2022年8月25日在公司会议室召开会议。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，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2022年半年度报告的议案；

表决结果：7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年半年度报告》。

二、关于调整公司第十一届董事会四个专门委员会成员的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2022年8月3日召开第六届职工代表大会第一次会议，经职工代表民主选举，选举乔艳君女士为公司第十一届董事会职工董事。

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等相关规定，同意公司第十一届董事会对四个专门委员会组成成员作如下调整：

- 1、战略委员会成员：黄金刚、翁峻青、徐珏、封松林，主任：黄金刚。
- 2、审计与合规委员会成员：李远勤、董剑萍、乔艳君，主任：李远勤。
- 3、提名委员会成员：封松林、李远勤、董剑萍、黄金刚，主任：封松林。
- 4、薪酬与考核委员会成员：董剑萍、李远勤、封松林、黄金刚、翁峻青，主任：董剑萍。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日