

证券代码:600602
900901

股票简称: 云赛智联
云赛 B 股

编号: 临 2016-055

云赛智联股份有限公司 九届二十六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）董事会九届二十六次会议书面通知于 2016 年 8 月 5 日发出，并于 2016 年 8 月 10 日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，独立董事钱大治先生因公出差，委托独立董事李苒洲先生出席会议并代为行使表决权。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报告及议案：

一、关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于上海仪电电子光显技术有限公司债转股及评估立项的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司全资子公司上海仪电电子光显技术有限公司（以下简称：光显技术）与公司现阶段的战略及业务之间关联度低。同意将公司对光显技术的流动资金借款部分或全部实施债转股后，择机确定评估基准日，聘请有资质的资产审计评估机构对光显技术股东全部权益进行审计和价值评估，并经仪电集团备案后的评估价为基准，将光显技术的全部股权实施对外转让。公司董事会授权经营层办理相关事宜。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇一六年八月十二日