

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛B股

编号:临2019-015

云赛智联股份有限公司 十届十五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)董事会十届十五次会议书面通知于2019年4月22日发出,并于2019年4月26日以通讯表决方式召开会议。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。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2019年第一季度报告全文及正文的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于与上海电动工具研究所(集团)有限公司签订股权转让及托管协议暨关联交易的议案。

本议案为关联交易议案,关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共5名。表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司与上海电动工具研究所(集团)有限公司(以下简称“电动所”)签署《股权转让及托管协议》(以下简称:本协议),公司委托电动所经营管理公司全资子公司上海美多通信设备有限公司(以下简称“美多通信”),托管期限自协议签署之日起至2019年12月31日止。在本协议正式签署后,电动所承诺在2019年12月31日前完成收购公司所持美多通信全部股权,公司将择日召开董事会审议通过后实施。如在前述期限内,电动所完成收购美多通信全部股权的,托管期限终止的日期以电动所完成股权收购的日期为准。经双方协商一致,公司向电动所支付托管费用30万元整。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

详见同日披露的《云赛智联关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司签订股权转让及托管协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日