

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛B 股

编号:临2019-018

云赛智联股份有限公司 十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)董事会十届十六次会议书面通知于2019年5月27日发出,并于2019年5月30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《云赛智联关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》、《大公报》披露的《云赛智联关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日