

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛B股

编号:临2019-032

云赛智联股份有限公司 十届二十一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)董事会十届二十一次会议书面通知于2019年12月3日发出,并于2019年12月6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、关于向控股子公司信息网络协议转让公司所持宝通汎球100%股权的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上海宝通汎球电子有限公司(以下简称“宝通汎球”)系公司全资子公司,上海仪电信息网络有限公司(以下简称“信息网络”)系公司控股子公司,为提升信息网络资质,增强市场竞争力,促进产业结构调整,同意公司将所持宝通汎球100%股权转让给信息网络。

公司以2019年7月31日为评估基准日,对宝通汎球全部股东权益实施了评估,参考上海财瑞资产评估有限公司出具的《云赛智联股份有限公司拟向上海仪电信息网络有限公司协议转让所持有的上海宝通汎球电子有限公司股权行为所涉及的上海宝通汎球电子有限公司股东全部权益价值评估报告》(沪财瑞评报字(2019)第1196号)中关于列入本次交易范围的宝通汎球全部股东权益对应的100%股权的价值为63,778,764.39元(该评估报告已取得国资授权监管单位核准备案),交易双方以协商一致的方式确定本次转让资产的交易价格不低于评估值。转让完成后,公司将不再直接持有宝通汎球股权。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

详见同日对外披露的《云赛智联关于向控股子公司转让所持宝通汎球100%

股权的公告》（临 2019-033）。

二、关于全资子公司南洋万邦向南洋软件增资的议案：

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上海南洋软件系统集成有限公司（以下简称：南洋软件）成立于 2004 年，系公司全资子公司上海南洋万邦软件技术有限公司（以下简称“南洋万邦”）的全资子公司。为了满足南洋软件的项目合作要求，提升获取销售订单能力，本次南洋万邦向南洋软件增资 4,800 万元，增资后南洋软件的注册资本从 200 万元增至 5,000 万元。

详见同日对外披露的《云赛智联关于控股子公司南洋万邦向全资子公司增资的公告》（临 2019-034）。

三、关于全资子公司南洋万邦向香港南洋增资的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

南洋万邦（香港）软件技术有限公司（以下简称：香港南洋）成立于 2018 年，系公司全资子公司南洋万邦的全资子公司。为满足香港南洋流动资金需要，保障公司正常运营，本次南洋万邦向香港南洋增资 40 万美元，增资后香港南洋的注册资本从 10 万美元增至 50 万美元。

详见同日对外披露的《云赛智联关于控股子公司南洋万邦向全资子公司增资的公告》（临 2019-034）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日