

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2021-004

云赛智联股份有限公司 十一届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:云赛智联、公司)董事会十一届六次会议通知于2021年1月29日发出,并于2021年2月5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、关于控股子公司科技网向其全资子公司云赛数海增资的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上海科技网络通信有限公司(以下简称:科技网)系公司控股子公司,云赛智联持股80%,上海科技创业投资有限公司持股20%。上海云赛数海科技有限公司(以下简称“云赛数海”)系科技网全资子公司,注册资本10,000万元。公司同意科技网向云赛数海增资10,000万元,增资后云赛数海的注册资本由10,000万元增至20,000万元。本次增资为科技网使用自有资金,以现金方式一次性实缴到位。

详见公司同日对外披露的《云赛智联关于控股子公司科技网向其全资子公司云赛数海增资的公告》(临2021-006)。

二、关于转让公司所持松江区荣乐东路689号不动产的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为聚焦公司主业,盘活低效资产,进一步支持主业发展,同意公司以公开挂牌方式转让所持上海市松江区荣乐东路689号不动产(含附属设施设备)。同意公司以2020年9月30日为评估基准日,聘请上海财瑞资产评估有限公司对拟转让不动产进行了评估,出具了《云赛智联股份有限公司拟转让资产所涉及的部分投资性房地产和固定资产-设备资产价值评估报告》(财瑞评报字【2020】第

2058号)。经评估,拟转让的房地产和固定资产于评估基准日的市场价值为161,450,000.00元(含增值税销项税5%)。

同意公司以经国资授权单位备案后的评估结果为基准,通过在上海市联合产权交易所公开挂牌的方式,以不低于备案价格公开转让公司所持上海市松江区荣乐东路689号不动产(含附属设施设备)。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

详见公司同日对外披露的《云赛智联关于转让公司所持松江区荣乐东路689号不动产的公告》(临2021-007)。

三、关于云赛数海申请银行贷款的议案:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为满足云赛数海建设发展的资金需要,顺利推进其松江大数据计算中心项目的实施,同意云赛数海向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币30,000万元贷款,期限不超过5年,用于松江大数据计算中心项目建设。云赛智联为本次贷款提供全额连带责任保证担保,科技网以同等价值资产提供反担保。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

详见公司同日对外披露的《云赛智联关于云赛数海申请银行贷款的公告》(临2021-008)。

四、关于公司为云赛数海申请银行贷款提供担保及科技网为公司提供反担保的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据项目资金需求,云赛数海拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币30,000万元贷款,期限不超过5年。同意公司为云赛数海本次申请银行贷款提供全额连带责任保证担保,科技网提供持有的云赛数海100%股权质押(云赛数海增资后,注册资本为人民币20,000万元),同时提供经第三方评估公司评估后价值不低于人民币10,000万元固定资产抵押作为反担保。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

详见公司同日对外披露的《云赛智联关于为云赛数海申请银行贷款提供担保及科技网为公司提供反担保的公告》(临2021-009)。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二一年二月六日