

证券代码:600602  
900901

股票简称:云赛智联  
云赛 B 股

编号:临 2021-019

## 云赛智联股份有限公司 十一届八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)董事会十一届八次会议书面通知于2021年4月23日发出,并于2021年4月27日上午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,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。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、公司2021年第一季度报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联2021年第一季度报告》。

二、关于召开2020年年度股东大会通知的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于召开2020年年度股东大会的通知》(临2021-020)。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会  
二〇二一年四月二十八日