

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2021-022

云赛智联股份有限公司 十一届九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)董事会十一届九次会议书面通知于2021年6月25日发出,并于2021年6月30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、关于公司收购华鑫置业所持云赛创鑫2%股权暨关联交易的议案。

本议案为关联交易议案,关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决。

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。

同意公司收购华鑫置业(集团)有限公司所持上海云赛创鑫企业管理有限公司(以下简称“云赛创鑫”)2%股权。

公司以2020年12月31日为评估基准日,对云赛创鑫全部股东权益实施了评估,参考上海申威资产评估有限公司出具的《华鑫置业(集团)有限公司拟股权转让涉及的上海云赛创鑫企业管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》沪申威评报字(2021)第0207号中关于列入本次交易范围的云赛创鑫全部股东权益对应的2%股权的价值为8.7万元(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为8.7万元,评估基准日至产权交割日的期间损益归收购方所有。

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《云赛智联关于收购华鑫置业所持云赛创鑫2%股权暨关联交易的公告》(临2021-024)。

二、关于公司成立市场部的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为了进一步适应公司当前业务增长需求，提升业务市场开拓能力，整合公司市场资源，发挥市场竞争优势，同意公司设立市场部。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二一年七月一日