

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2023-030

云赛智联股份有限公司 十二届二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、云赛智联)董事会十二届二次会议书面通知于2023年6月21日发出,并于2023年6月29日下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《关于云赛智联与仪电集团等其他股东共同出资成立合资公司暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案,关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

同意云赛智联与上海仪电(集团)有限公司、上海数据集团有限公司、上海市信息投资股份有限公司和其他非关联股东方以向上海智能算力科技有限公司(以下简称“合资公司”)非同比例增资的方式,共同出资建立算力设施公司。本项目拟定增资后合资公司注册资本20亿元。增资后的股权结构如下:

上海仪电(集团)有限公司作为主要发起方,在合资公司评估值基础上进行现金增资,拟增资至88,000万元,持股44%;云赛智联拟增资22,000万元,持股11%;上海数据集团有限公司拟增资20,000万元,持股10%、上海市信息投资股份有限公司拟增资40,000万元,持股20%、其他非关联股东增资30,000万元,持股15%。此次增资行为尚需获得国资监管部门批准。

公司董事会授权公司经营层签署相关文件并办理相关手续。

详见同日披露的《云赛智联关于与仪电集团等其他股东共同出资成立合资公司暨关联交易的公告》(临2023-031)。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二三年六月三十日