

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2023-057

云赛智联股份有限公司 十二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)董事会十二届六次会议书面通知于2023年11月28日发出,并于2023年12月1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。会议审议并通过了以下议案:

一、关于下属全资子公司云赛数海申请银行贷款暨公司为其提供担保的预案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2023年10月27日召开十二届五次董事会会议,公司以上海云赛数海科技有限公司(以下简称:云赛数海)为投资主体,在松江大数据中心一期的基础上启动松江大数据中心二期项目的建设。上海科技网络通信有限公司(以下简称:科技网)为云赛智联全资子公司,科技网持有云赛数海54.635%股权,云赛智联持有云赛数海45.365%股权。本项目建设总投资约为7.95亿元,资金筹措由云赛数海投入2亿元和外部银行融资5.95亿元组成。

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,同意云赛数海向银行申请5.95亿元贷款,用于松江大数据中心二期项目建设,支付工程费用、设备费用等,云赛智联为本贷款提供全额连带责任保证担保。

上述贷款授信额度的实际贷款额度、贷款期限及担保条件等以云赛数海及相关方签订的最终协议为准。

该预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于下属全资子公司云赛数海申请银行贷款暨公司为其提供担保的公告》(临2023-059)。

二、关于增加2023年度日常关联交易额度的预案；

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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2023年3月27日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的预案》，预计公司及子公司2023年度与关联方上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）及其子公司发生日常关联交易约3亿元，该预案已经公司2022年度股东大会审议通过。

现根据公司实际经营发展的需要，同意新增自此次议案经股东大会批准后12个月内与关联方仪电集团的日常关联交易额度预计金额人民币8.2亿元，其中预计2023年度新增日常关联交易额度金额人民币5亿元。增加后预计2023年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为人民币8亿元。

该预案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》（临2023-060）。

三、关于修改公司部分制度的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司对外担保及资金出借行为，保障公司资产安全和稳健发展，同意公司对《对外担保管理制度》、《下属子公司借款管理规定》部分条款进行修订。

四、公司关于与上海科技网络通信有限公司签订《解除反担保协议》的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2021年2月5日召开十一届六次董事会会议，根据项目资金需求，同意公司控股子公司科技网的全资子公司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，公司为云赛数海贷款提供全额连带责任保证担保。同时，科技网提供持有的云赛数海100%股权作为质押，质押股权金额为20,000万元以及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。

公司于2023年9月27日召开十二届四次董事会会议，同意公司以国资备案的评估结果为基准，协议受让仪电集团所持科技网20%股权。受让完成后，云赛智联持有科技网100%股权，该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于云赛智联目前持有科技网100%股权，同意公司与科技网签订《解除反担保协议》，科技网将不再承担对云赛数海贷款的反担保义务。

详见同日披露的《云赛智联关于与上海科技网络通信有限公司签订〈解除反担保协议〉的公告》（临2023-061）。

五、关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年12月18日14点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

详见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-062）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二日