

证券代码：600602  
900901

证券简称：云赛智联  
云赛 B 股

编号：临 2026-014

## 云赛智联股份有限公司 十二届二十八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：云赛智联、公司）董事会十二届二十八次会议通知于2026年6月16日发出，并于2026年6月22日下午以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长刘山泉先生主持，公司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、云赛智联关于参与出资设立“上海仪电仪器仪表产业生态基金”暨关联交易的议案

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议及审计与合规委员会审议通过，并提交公司董事会会议审议。

本议案为关联交易议案，关联董事刘山泉、田明对本议案回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司作为有限合伙人参与出资设立“上海仪电仪器仪表产业生态基金（有限合伙）”（以最终工商登记为准），本基金募集资金5.1亿元，公司作为有限合伙人以自有资金出资1亿元，出资比例为19.6078%（基金处于募集阶段，出资比例以最终募集情况为准）。

详见同日披露的《云赛智联关于参与出资设立“上海仪电仪器仪表产业生态基金”暨关联交易的公告》（临2026-015）。

二、云赛智联关于参与出资设立“上海仪电智算产业生态基金”暨关联交易的议案

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议及审计与合规委员会审议

通过，并提交公司董事会会议审议。

本议案为关联交易议案，关联董事刘山泉、田明对本议案回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司作为有限合伙人参与出资设立“上海仪电智算产业生态基金（有限合伙）”（以最终工商登记为准），本基金本次募集资金10.02亿元，公司作为有限合伙人以自有资金出资0.85亿元，出资比例为8.483%（基金处于募集阶段，出资比例以最终募集情况为准）。

详见同日披露的《云赛智联关于参与出资设立“上海仪电智算产业生态基金”暨关联交易的公告》（临2026-016）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日