

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2019-007

云赛智联股份有限公司 十届十三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)董事会十届十三次会议书面通知于 2019 年 3 月 11 日发出,并于 2019 年 3 月 21 日下午 13:30 时在宜州路 180 号 B6 栋 9 楼 907 会议室以现场方式召开会议。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报告和议(预)案:

一、公司 2018 年度董事会工作报告。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、公司 2018 年度报告全文及摘要。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、公司 2018 年度财务工作报告。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、公司 2018 年度利润分配预案。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司 2018 年实现营业收入 446,556 万元，本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 27,224 万元。每股收益 0.199 元，加权平均的净资产收益率 6.965%。合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润 57,624 万元。合并会计报表年末归属于母公司所有者的未分配利润 75,645 万元。2018 年年末母公司未分配利润 17,000 万元。

同意公司以利润分配实施公告指定的股权登记日公司的总股本为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。

该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的预案。

本预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本预案回避表决。

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。

该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

六、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计报酬的预案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费人民币 154 万元。

该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、关于购买由银行发行的理财产品的预案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于购买由银行发行的理财产品的公告》。

九、关于向银行申请授信额度的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司分别向上海银行和光大银行申请人民币 3 亿元和 2.5 亿元最高综合授信额度（含公司下属企业的授信额度），包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等，子公司授信额度由母公司提供担保，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

同意公司下属控股子公司向银行申请授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等。除以上上海银行、光大银行授信以外，母公司及下属控股子公司同一时点总的授信额度不超过 15 亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用。该授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。

十、关于会计政策变更的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十一、公司 2018 年度内部控制评价报告的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《云赛智联股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

十二、关于聘任公司 2019 年度内控审计机构的预案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构，2018 年公司支付内控审计费用 45 万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构。

该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日