

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2020-017

云赛智联股份有限公司 十届二十六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:公司)董事会十届二十六次会议书面通知于2020年5月22日发出,并于2020年5月27日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(预)案:

一、关于修改《公司章程》的预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求,结合公司“双百行动”实施方案,加强董事会建设,全面推进职业经理人制度,同时根据市总工会、市委组织部、市国资委等联合印发的《关于全面推进本市国有企业工会改革的通知》精神要求,全面推进企业工会改革工作,同意公司对《公司章程》进行相应修改。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日对外披露的《云赛智联关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(临2020-019)。

二、关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求,同时结合公司“双百行动”实施方案,加强董事会建设,全面推进职业经理人制度,同意公

司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修改。

除本次变更外，原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的其他条款内容不变，若与《公司章程》不符之处，以《公司章程》为准，并提请股东大会授权公司董事会作相应修改。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日对外披露的《云赛智联关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临2020-019）。

三、关于董事会换届选举的预案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第十届董事会于2017年4月20日经公司2016年度股东大会选举产生，现任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。公司于2020年4月15日对外披露《关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《公司章程》有关条款之规定，公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名黄金刚先生、翁峻青先生、徐珏女士、封松林先生（独立董事）、李远勤女士（独立董事）、董剑萍女士（独立董事）作为公司第十一届董事会成员候选人（简历见附件）。

上述董事候选人经公司2019年年度股东大会审议通过后，与经公司职代会民主程序产生的职工董事，组成公司第十一届董事会，任期三年。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、关于公司独立董事津贴标准的预案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事议事规则》的有关规定，同意公司第十一届董事会独立董事年度津贴标准为人民币120000元（税前）/人，任期三年。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、关于公司向信诺时代增资的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司向全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司（以下简称“信诺时代”）增资6,750万元，增资后信诺时代的注册资本从3,250万元增至10,000万元。本次增资资金包括信诺时代的资本公积2,000万元，未分配利润4,750万元，并在3年内完成认缴。公司董事会授权公司管理层具体办理增资相关事宜。

详见同日对外披露的《云赛智联关于向全资子公司增资的公告》（临2020-020）。

六、关于召开公司2019年度股东大会的通知。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2020年6月18日13点15分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开云赛智联2019年年度股东大会。

详见同日对外披露的《云赛智联关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-021）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

附件：云赛智联股份有限公司第十一届董事会董事候选人简历

黄金刚，男，1965年5月出生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，本公司第十届董事会董事长。

翁峻青，男，1974年6月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电信息产业股份有限公司EMCS事业部销售总监，上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、技术中心主任，上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通汎球电子有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理，上海仪电电子股份有限公司总经理。现任云赛智联股份有限公司总经理兼党委副书记，本公司第十届董事会董事。

徐珏，女，1975年5月出生，本科学历，公共管理硕士学位，高级经济师。曾任共青团上海市委管理信息部副主任科员、主任科员、部长助理、副部长、部长，上海市国资委信息化管理处副处长（正处级）兼任上海市国有资产信息中心副主任，上海华鑫股份有限公司副总经理，华鑫置业（集团）有限公司党委副书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司信息管理部总经理，上海仪电（集团）有限公司信息管理部总经理兼科技创新部总经理，现任上海仪电（集团）有限公司信息管理部总经理。

封松林，男，1964年4月出生，博士，中科院上海高等研究院研究员。曾任中科院半导体所副研究员、研究员、副所长，中科院上海微系统所研究员、副所长、所长，中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究院研究员。

李远勤，女，1973年7月出生，博士研究生，中国注册会计师。曾任中国工商银行会计结算部科长，上海大学管理学院讲师、副教授，美国华盛顿大学FOSTER商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会计系副系主任。

董剑萍，女，1974年10月出生，本科学历，执业律师。曾任上海轻工国际（集团）有限公司法律部法律顾问，北京市通商律师事务所上海分所律师。现任君合律师事务所上海分所合伙人。