

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2020-027

云赛智联股份有限公司 十一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)董事会十一届二次会议书面通知于2020年8月10日发出,并于2020年8月20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案:

一、关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于公司向仪电鑫森增资的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上海仪电鑫森科技发展有限公司(以下简称“仪电鑫森”)系公司全资子公司,同意公司向仪电鑫森增资6000万元,增资后仪电鑫森的注册资本从4000万元增至10000万元。本次增资为公司使用自有资金,以现金方式一次性实缴到位。

详见同日对外披露的《云赛智联关于向子公司增资的公告》(临2020-029)。

三、关于公司向广电通信增资的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上海广电通信技术有限公司(以下简称“广电通信”)系公司全资子公

司，同意公司向广电通信增资5000万元，增资后广电通信的注册资本从1400万元增至6400万元。本次增资为公司使用自有资金，以现金方式一次性实缴到位。

详见同日对外披露的《云赛智联关于向子公司增资的公告》（临2020-029）。

四、关于公司向科技网及云赛数海增资的议案：

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上海科技网络通信有限公司（以下简称“科技网”）系公司控股子公司，其中：云赛智联持股80%，上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海科创投”）持股20%。

上海云赛数海科技有限公司（以下简称“云赛数海”）成立于2020年3月，系科技网下属全资子公司，注册资金3000万元，是专门为松江大数据计算中心项目建设而成立的一家项目公司。

同意公司与上海科创投向科技网按股权比例增资10000万元，增资后科技网的注册资本从20000万元增至30000万元。同时，同意科技网向云赛数海增资7000万元，增资后云赛数海的注册资本从3000万元增至10000万元。

科技网本次增资为公司和上海科创投使用自有资金按股权比例增资，以现金方式一次性实缴到位。云赛数海本次增资为科技网使用自有资金，以现金方式一次性实缴到位。

详见同日对外披露的《云赛智联关于向子公司增资的公告》（临2020-029）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十二日