

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2025-011

云赛智联股份有限公司 十二届十五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）董事会十二届十五次会议书面通知于2025年3月18日发出，并于2025年3月25日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907会议室召开会议。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2024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2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年年度报告；

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

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2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2024年年度报告》。

三、公司2024年度财务工作报告；

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

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2024年年度股东大会审议。

四、公司2024年度利润分配预案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数，每10股派现金0.45元（含税），共计分配现金61,545,305.48元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.41%；扣除此次分配股利后的未分配利润1,470,287,394.77元结转以后年度。2024年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2024年度利润分配方案公告》（临2025-013）。

五、关于2025年度日常关联交易预计的预案；

该预案已经公司董事会审计与合规委员会及独立董事专门委员会审议通过。

该预案为关联交易预案，关联董事黄金刚对本预案回避表决。

实际参加表决的董事共6名。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业2025年预计发生不超过13.8亿元人民币的日常关联交易。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-014）。

六、关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计及内控审计报酬的预案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用人民币152万元，支付2024年度内控审计费用人民币43万元。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的预案；

该预案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，2025年度公司的财务报告审计费用预计为人民币195万元（含内控审计费用43万元），具体根据公司业务规模、内控审计服务及财务报告审计服务投入人员与工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（临2025-015）。

八、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及下属子公司拟向银行申请不超过33亿人民币的综合授信额度。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2024年度股东大会通过之日起12个月内有效。

同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过18.15亿人民币及200万美元。其中，预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过2亿人民币，对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度16.15亿人民币及200万美元，上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用，实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度预计自公司2024年度股东大会通过之日起12个月内有效。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（临2025-016）。

九、公司2024年度内部控制评价报告的议案；

该议案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

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2024年内部控制评价报告》。

十、关于预计2025年度对外捐赠额度的预案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司章程指引》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会决定公司2025年度累计不超过人民币3,000万元的对外捐赠，并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不超过人民币500万元、2025年度累计不超过人民币1,000万元的对外捐赠。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、公司高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事翁峻青先生、乔艳君女士回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司职业经理人目标考核及薪酬管理办法》，并结合公司实际经营状况，对高级管理人员进行了2024年度绩效考核评价，同意公司高级管理人员2024年度考核方案。

十二、关于聘任公司高级管理人员的议案；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据总经理翁峻青先生提名，同意聘任简彬先生为公司副总经理（简历后附）。

与会董事还听取了云赛智联2024年经营工作总结和2025年重点工作、公司2024年度战略回顾及2025年度战略规划、公司独立董事2024年度述职报告、董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见、董事会审计与合规委员会2024年度履职情况报告、云赛智联董事会审计与合规委员会监督上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告、云赛智联关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告、云赛智联2024年度ESG报告。

附：简历

简彬，男，1978年5月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电设计开发有限公司技术中心光学工程师；上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司项目经理；上海广电光显技术有限公司总经理助理、副总经理；上海仪电电子股份有限公司市场营销部经理；上海云瀚科技股份有限公司总经理；上海卫生远程医疗网络有限公司总经理；现任上海仪电信息网络有限公司党总支书记、总经理；上海云瀚科技股份有限公司董事长、总经理。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日