

证券代码：600602
900901

股票简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2023-016

云赛智联股份有限公司 十一届二十一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）董事会十一届二十一次会议书面通知于2023年4月21日发出，并于2023年4月26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、公司2023年第一季度报告；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联2023年第一季度报告》。

二、关于召开2022年年度股东大会的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年5月19日13点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开公司2022年年度股东大会。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-018）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日