

证券代码:600602

股票简称: 云赛智联

编号: 临 2017-067

900901

云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 十届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（简称“云赛智联”或“公司”）第十届董事会第六次会议的会议通知于 2017 年 9 月 8 日以书面方式发出。本次会议于 2017 年 9 月 19 日在徐汇区桂林路 406 号 2 号楼公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到为 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《云赛智联股份有限公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。本次会议由公司董事长黄金刚先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1、关于公开挂牌转让公司所持杭州智诺科技股份有限公司股权的议案；

根据公司核心业务再聚焦的需要，同意公司转让持有的杭州智诺科技股份有限公司 37.2727%股权。上海财瑞资产评估有限公司对该股权转让事宜涉及的杭州智诺科技股份有限公司截止 2017 年 6 月 30 日的股东全部权益价值进行评估，出具了评估报告《杭州智诺科技股份有限公司因股东股权转让行为所涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报（2017）2020 号），评估价值为 538,372,900.00 元，对应每股评估价格为 3.7648 元。鉴于公司所持有的杭州智诺科技股份有限公司股权中尚有三分之一处于限售期，公司拟以评估价格为基准，以每股 3.8 元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌分批转让云赛智联所持有的 37.2727%股权。从评估基准日到产权交割日之前的期间损益，归受让方享有或承担。本次产权转让获得的收益，将用于云赛智联核心主业发展。公司董事会授权公司经营层办理相关业务。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本项议案获得表决通过。

详见同日披露的《云赛智联关于公开挂牌转让公司所持杭州智诺科技股份有限公司股权的公告》。

2、公司 2017 年度经营者考核方案。

表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本项议案获得表决通过。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

2017 年 9 月 21 日