

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛B股

编号:临2019-002

云赛智联股份有限公司 十届十二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)董事会十届十二次会议书面通知于2019年2月12日发出,并于2019年2月18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6人。董事翁峻青先生因个人原因无法出席会议,委托董事林华勇先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长黄金刚先生主持。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、关于与上海仪电(集团)有限公司共同出资成立合资公司暨关联交易的议案;

本议案为关联交易议案,关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共5名。表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

为全面深入参与和推动政府和企业的数字化转型,助力上海建设国家人工智能发展高地和具有全球影响力的科技创新中心,同意公司与上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)合资设立上海仪电人工智能创新院有限公司(筹)(简称“仪电创新院”)(暂定名,最终名称以登记机关核准的名称为准)。

仪电创新院注册资本为人民币2400万元人民币,其中公司出资1,050万元,占43.75%股份;仪电集团出资1,350万元,占56.25%股份。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及《证券日报》上披露的《关于与关联方共同出资成立合资公司暨关联交易的公告》(临2019-004)。

二、关于受让上海仪电（集团）有限公司所持上海卫生远程医学网络有限公司 51%股权暨关联交易的议案；

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共 5 名。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司受让上海仪电（集团）有限公司所持上海卫生远程医学网络有限公司（以下简称“卫生公司”）51%股权。公司以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日，对卫生公司全部股东权益实施了评估，参考上海申威资产评估有限公司出具的《云赛智联股份有限公司拟股权收购涉及的上海卫生远程医学网络有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字（2018）第 0512 号）沪申威评报字（2018）第 0512 号中关于列入本次交易范围的卫生公司全部股东权益对应的 51%股权的价值为 164.84 万元（该评估报告已取得国资授权监管单位核准备案），交易双方以协商一致的方式确定本次转让资产的交易价格为 164.84 万元。评估基准日至产权交割日的期间损益归受让方所有。公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及《证券日报》上披露的《关于受让上海仪电（集团）有限公司所持上海卫生远程医学网络有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（临 2019-005）。

三、关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交易的议案；

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共 5 名。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司托管经营上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称：仪电电子集团）下属上海仪电分析仪器有限公司，托管股权的期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，托管期限为一年，到期后如双方无异议，自动延续一年。托管期内，公司收取托管公司的托管费用为人民币 50 万元/年，托管协议签订生效后 20 日内，仪电电子集团将第一期托管费用一次性汇入公司指定账户，如自动延续一年，仪电电子集团将在本协议生效日的次年对应日起 20 日内一次性将

托管费用支付至公司指定账户。

公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及《证券日报》上披露的《关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交易的公告》（临 2019-006）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日