

证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号:临 2020-017 900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 十届二十六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(以下简称:公司)董事会十届二十六次书面通知于2020年5月22日发出,并于2020年5月27日以通讯表决方式召开。会议出席董事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。

会议审议通过了以下(一)项议案:一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求,结合公司“双百行动”实施方案,加强董事会建设,全面推进职业经理人制度,同时根据市总工会、市委组织部、市国资委等联合印发的《关于全面推进本市国有企业工资改革的通知》精神要求,全面推进企业工资改革工作,同意公司对《公司章程》进行相应修改。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。详见同日对外披露的《云赛智联关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(临2020-019)。

二、关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求,同时结合公司“双百行动”实施方案,加强董事会建设,全面推进职业经理人制度,同意公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修改。除本次变更外,原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的其他条款内容不变,若与《公司章程》不符之处,以《公司章程》为准,并提请股东大会授权公司董事会作相应修改。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、关于董事会换届提名的预案。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。公司第十届董事会于2017年4月20日经公司2016年度股东大会选举产生,现任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,应进行换届选举。公司于2020年4月15日对外披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《公司章程》有关条款之规定,公司股东上海仪电(集团)有限公司提名黄金刚先生、翁毅青先生、徐珏女士、封松林先生(独立董事)、李远勤女士(集团)、董朝晖女士(独立董事)作为公司第十一届董事会成员候选人(简历见附件)。上述董事候选人经公司2019年年度股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会共同产生的职工董事,组成公司第十一届董事会,任期三年。

四、关于公司独立董事津贴标准的议案。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。根据中国证监会上《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事议事规则》的有关规定,同意公司第十一届董事会独立董事津贴标准为人民币120000元(税前)/人,任期三年。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、关于公司向信诺时代增资的议案。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。同意公司向全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司(以下简称“信诺时代”)增资6,750万元,增资后信诺时代注册资本由3,250万元增至10,000万元。本次增资资金包括信诺时代的股本公积2,000万元,未分配利润4,750万元,并在3年内完成认缴。公司董事会授权公司管理层具体办理增资相关事宜。

六、关于召开公司2019年年度股东大会的通知。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。公司于2020年6月18日13点15分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开云赛智联2019年年度股东大会。

特此公告。云赛智联股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十八日

附件:云赛智联股份有限公司第十一届董事会董事候选人简历

黄金刚,男,1965年3月出生,硕士学位,工程师,曾任中(国)核建集团公司仪仗事业部总指挥、220KV倒送电总指挥,富叶实业集团、上海巨盛通信技术有限公司常务副总经理,上海金陆科技发展有限公司执行总裁,上海复安信息技术有限公司总经理,上海广电信网络有限公司总经理,上海广信信息股份有限公司总经理,党委副书记,云赛智联(集团)有限公司总经理、党委副书记。现任上海仪电(集团)有限公司副总裁,公司第十届董事会董事长。

翁毅青,男,1974年6月出生,本科学历,工程师,曾任上海广信信息股份有限公司EMCS事业部销售总监,上海广信信息产业股份有限公司副总工程师,技术中心主任,上海广信电显屏面显示器有限公司,上海宝通讯球电子有限公司总经理,云赛智联(集团)有限公司党委常务副总经理,上海仪电控股(集团)有限公司党委常务副总经理,现任云赛智联股份有限公司总经理兼党委副书记,公司第十届董事会董事。

徐珏,女,1975年3月出生,本科学历,公共管理硕士学位,高级经济师。曾任共青团上海市委组织信息部副主任科员,主任科员,部长助理,副部长、部长,上海市国资委信息管理处副处长(正处级)兼任上海市国有资产信息中心副主任,上海华鑫信息集团、华鑫置业(集团)有限公司党委副书记、副总经理,上海仪电(集团)有限公司信息管理部部长,上海仪电(集团)有限公司信息管理部总经理兼科技信息部总经理,现任上海仪电(集团)有限公司信息管理部部长。

封松林,男,1964年4月出生,博士,中科院上海高等研究院研究员。曾任中科院半导体所研究员、研究员,副所长,中科院上海微系统所研究员,副所长、所长,中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究院研究员,中科院、中国科学院上海高等研究院副院长,上海大学管理学院讲师、副教授,美国华盛顿大学FOSTER商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院系副主任。

李远勤,女,1973年7月出生,博士研究生,中国注册会计师。曾任中国工商银行会计核算部部长,上海大学管理学院讲师、副教授,美国华盛顿大学FOSTER商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院系副主任。

董朝晖,女,1974年10月出生,本科学历,会计从业资格。曾任上海轻工国际(集团)有限公司法律部法律顾问,北京市国海律师事务所上海分所律师。现任君合律师事务所上海分所合伙人。

证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号:临 2020-018 900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 十届十九次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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)监事会十届十九次书面通知于2020年5月22日发出,并于2020年5月27日以通讯表决方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司董事长李学军先生主持。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。

会议审议通过了以下(一)项议案:一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求,结合公司“双百行动”实施方案,加强董事会建设,全面推进职业经理人制度,同时根据市总工会、市委组织部、市国资委等联合印发的《关于全面推进本市国有企业工资改革的通知》精神要求,全面推进企业工资改革工作,同意公司对《公司章程》进行相应修改。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求,结合公司“双百行动”实施方案,加强董事会建设,全面推进职业经理人制度,同意公司对《监事会议事规则》作相应修改。除本次修改外,《监事会议事规则》的其他条款内容不变,公司《监事会议事规则》若与《公司章程》不符之处,以《公司章程》为准,并授权公司监事会作相应修改。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、关于监事会换届提名的预案。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。公司第十届监事会于2017年4月20日经公司2016年度股东大会选举产生,现任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,应进行换届选举。公司于2020年4月15日对外披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《公司章程》有关条款之规定,公司股东上海仪电(集团)有限公司提名李映东先生、林华勇先生作为公司第十一届监事会成员候选人(简历见附件)。上述董事候选人经公司2019年年度股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会共同产生的职工监事组成公司第十一届监事会,任期三年。

四、关于公司独立董事津贴标准的议案。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。根据中国证监会上《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事议事规则》的有关规定,同意公司第十一届董事会独立董事津贴标准为人民币120000元(税前)/人,任期三年。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。云赛智联股份有限公司监事会 二〇二〇年五月二十八日

附件:公司第十一届监事会监事候选人简历

李映东,男,1970年5月出生,硕士研究生学历,工商管理硕士学位,高级会计师,注册会计师,注册会计师。曾任上海洛纳“财务部经理助理,上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管,上海金股股份有限公司稽核部经理,上海仪电控股(集团)公司稽查稽核部副总经理,上海飞乐股份有限公司财务总监,上海仪电控股(集团)公司财务部总经理,现任上海仪电(集团)有限公司财务总监。

林华勇,男,1961年3月出生,大专学历,高级工程师。曾任上海广信电显屏面显示器分公司党委副书记、党委书记,上海广信信息产业股份有限公司党委书记、工会主席,上海广信电显屏面显示器有限公司党委书记、工会主席,上海仪电电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任云赛智联股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,公司第十届董事会董事。

证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号:临 2020-019 900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告

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)董事会十届二十六次书面通知于2020年5月27日以通讯表决方式召开,会议审议通过了关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案,具体修改内容如下:

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 1: 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)选举和更换董事及由股东代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (二)审议批准董事长的报告; (三)审议批准监事会的报告; (四)审议批准会计师事务所出具的审计报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)对公司聘用会计师事务所的报酬作出决议; (十三)审议批准第四十一条规定的担保事项; (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划; (十七)审议批准或授权董事会、薪酬委员会或薪酬考核委员会决定其他事项。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 2: 第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换董事及由股东代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准会计师事务所出具的审计报告; (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)对公司聘用会计师事务所的报酬作出决议; (十三)审议批准第四十一条规定的担保事项; (十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十五)审议批准变更募集资金用途事项; (十六)审议股权激励计划; (十七)审议批准、授权董事会、薪酬委员会或薪酬考核委员会决定其他事项。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 3: 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露前任职上市公司职务、任期和负责的重要项目; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; (五)除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 4: 第六十八条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职责或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职责或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职责或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 5: 第八十二条 股东大会选举董事、监事时采取的方式为累积投票制。股东大会就选举董事、监事事项进行表决时,根据本章程的规定,股东大会可以采取累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与选举票数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 6: 第八十三条 非职工代表担任的董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举非职工代表担任的董事、监事进行表决时,根据本章程的规定,股东大会可以采取累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举非职工代表担任的董事或者监事时,每一股份拥有与选举票数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,董事会应当向股东提供候选非职工代表担任的董事、监事的简历和基本情况。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 7: 第九十四条 股东大会审议董事、监事选举的提案,应当分别对董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的,新任董事、监事在会议结束后立即就任。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 8: 第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年,董事任期届满,可连选连任,董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的新董事就任前,原董事仍履行职责,行使法律、法规和公司章程所赋予的职权,履行董事职责,但新任董事或高级管理人员接管,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 9: 第一百零九条 公司设监事会,监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职责或者不履行职务时,由过半数以上监事共同推举一名监事主持并主持会议。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 10: 第一百四十二条 本章程自公司2017年年度股东大会审议通过之日起施行。公司于2019年6月15日召开公司2016年年度股东大会通过的公司章程即行废止。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 11: 第五章 党组织和工会组织 第一节 党组织的构成 第九十六条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定,设立各级党组织及其纪律检查委员会。第九十七条 公司设党委书记一名,可以设专职党委副书记一名;设纪委书记一名;设党委委员若干名。第九十八条 党委书记、纪委书记、党委副书记可以通过法定程序进入董事会、监事会或担任经理及其他高级管理人员职务;监事会、监事会、经理及其他高级管理人员中符合条件的党员,可以依照有关规定和程序进入党委的委员会。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 12: 第九十九条 公司党组织和工会组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行下列职责: (一)监督并保证党和国家方针政策的贯彻执行; (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者有机结合及经营管理层依法行使用人权、考核评价权、薪酬决定权等职权相结合,依法依规选择经营管理者; (三)研究讨论涉及职工切身利益的重大事项,并提出意见和建议; (四)开展群众性创先争优活动,做好思想政治工作,推进企业文化建设和工会、共青团等群团工作,领导职工依法维权,维护职工合法权益; (五)支持董事会、监事会、高级经营管理人员依法履行职责,支持科学决策,督促决策事项的有效执行,实现国有资产保值增值; (六)公司应探索有关要求明确党组织研究讨论重大事项的内容和程序。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 13: 第三十条 公司根据《公司法》、《中华人民共和国工会法》、《中国共产主义青年团章程》的规定,设立职工代表大会,作为职工行使民主管理权利的机构,职工代表大会在公司治理中发挥积极作用。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 14: 第三十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与上市公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露前任职上市公司职务、任期和负责的重要项目; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; (五)除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 15: 第四十八条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职责或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职责或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东大会应当由董事长主持,董事长不能履行职责或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 16: 第四十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定,股东大会可以采取累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与选举票数相等的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 17: 第三十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与上市公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露前任职上市公司职务、任期和负责的重要项目; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; (五)除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 18: 第三十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与上市公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露前任职上市公司职务、任期和负责的重要项目; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; (五)除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 19: 第三十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与上市公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露前任职上市公司职务、任期和负责的重要项目; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; (五)除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 20: 2.17 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补相应辞职职位之前继续有效。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其相应辞职职位后方可生效。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 21: 2.11 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补相应辞职职位之前继续有效。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其相应辞职职位后方可生效。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 22: 2.2 监事会由3名监事组成,设监事会主席1名,设副主席1人。监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职责时,由监事会主席指定一名监事履行职务,监事会主席和副主席均不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 23: 5.1 监事会会议由监事会主席主持,监事会主席因故不能履行职责时,由三分之二以上监事共同推举一名监事主持并主持会议。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 24: 8.3 本规则自2017年4月20日公司2016年度股东大会通过之日起施行。

云赛智联股份有限公司 二〇二〇年五月二十八日 云赛智联股份有限公司 云赛智联关于向全资子公司增资的公告

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“云赛智联”)公司于2017年通过发行股份及支付现金方式收购北京信诺时代科技发展有限公司(以下简称“信诺时代”)100%股权,收购完成后信诺时代成为公司的全资子公司,在业绩对赌(2017年-2019年)均完成项目里程碑的业绩承诺。信诺时代注册资本人民币3,250万元,是一家主要从事信息产品营销、IT基础架构及安全策略解决方案、企业信息技术综合服务、云服务及企业应用等综合方案为一体的高新技术企业。本次公司拟向信诺时代增资6,750万元,增资后信诺时代的注册资本从3,250万元增至10,000万元。

本次增资资金包括信诺时代的资本公积2,000万元,未分配利润4,750万元,并在3年内完成认缴。

本次对外投资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程,相关议案已经公司十届二十六次董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理增资相关事宜。

二、投资主体介绍 投资主体为云赛智联股份有限公司,无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况 1.公司名称:北京信诺时代科技发展有限公司 2.公司类型:一人有限责任公司(法人独资) 3.注册资本及股权结构:增资后注册资本为3,250万元,公司持有其100%股权。

四、增资的目的、对公司的影响 本次增资有利于信诺时代业务模式升级,提高经营质量,提升市场竞争力。本次增资符合公司发展,不存在损害信诺时代及股东利益的情形。

五、存在的风险 本次信诺时代的增资资金系公司自有资金,来源合法,并严格按照公司法及国资管理相关规定,履行相关审批决策程序。上海市华诚律师事务所已就此增资事项出具《关于北京信诺时代增资有限公司增资扩股事项的法律意见书》,根据该法律意见书,公司对信诺时代本次增资的行为合法、有效。

云赛智联股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十八日

证券代码:600602 证券简称:云赛智联 公告编号:2020-021 900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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)董事会十届二十六次书面通知于2020年5月22日发出,并于2020年5月27日以通讯表决方式召开。会议出席董事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。

会议审议通过了以下(一)项议案:一、关于修改《公司章程》的议案。表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求,结合公司“双百行动”实施方案,加强董事会建设,全面推进职业经理人制度,同时根据市总工会、市委组织部、市国资委等联合印发的《关于全面推进本市国有企业工资改革的通知》精神要求,全面推进企业工资改革工作,同意公司对《公司章程》进行相应修改。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求,结合公司“双百行动”实施方案,加强董事会建设,全面推进职业经理人制度,同意公司对《监事会议事规则》作相应修改。除本次修改外,《监事会议事规则》的其他条款内容不变,公司《监事会议事规则》若与《公司章程》不符之处,以《公司章程》为准,并授权公司监事会作相应修改。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、关于监事会换届提名的预案。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。公司第十届监事会于2017年4月20日经公司2016年度股东大会选举产生,现任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,应进行换届选举。公司于2020年4月15日对外披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《公司章程》有关条款之规定,公司股东上海仪电(集团)有限公司提名李映东先生、林华勇先生作为公司第十一届监事会成员候选人(简历见附件)。上述董事候选人经公司2019年年度股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会共同产生的职工监事组成公司第十一届监事会,任期三年。

四、关于公司独立董事津贴标准的议案。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。根据中国证监会上《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事议事规则》的有关规定,同意公司第十一届董事会独立董事津贴标准为人民币120000元(税前)/人,任期三年。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。云赛智联股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十八日

附件:云赛智联股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历

李映东,男,1970年5月出生,硕士研究生学历,工商管理硕士学位,高级会计师,注册会计师,注册会计师。曾任上海洛纳“财务部经理助理,上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管,上海金股股份有限公司稽核部经理,上海仪电控股(集团)公司稽查稽核部副总经理,上海飞乐股份有限公司财务总监,上海仪电控股(集团)公司财务部总经理,现任上海仪电(集团)有限公司财务总监。

林华勇,男,1961年3月出生,大专学历,高级工程师。曾任上海广信电显屏面显示器分公司党委副书记、党委书记,上海广信信息产业股份有限公司党委书记、工会主席,上海广信电显屏面显示器有限公司党委书记、工会主席,上海仪电电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任云赛智联股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,公司第十届董事会董事。

Table with 2 columns: 原条款内容, 修正后内容. Row 25: 2.3 监事会由3名监事组成,设监事会主席1名,设副主席1人。监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职责时,由监事会主席指定一名监事履行职务,监事会主席和副主席均不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2020年五月二十二、二十三次董事会会议及十届十七次、十届十九次监事会会议审议通过,详见2020年4月25日、5月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案:12、13 3、对中小投资者单独计票的议案:全部 4、涉及关联股东回避表决的议案:6 应回避表决的关联股东名称:上海仪电电子(集团)有限公司、云赛信息(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 6、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决书通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 (四)、出席对象

(一) 公司董事、监事和高级管理人员。(二) 公司聘请的律师。(三) 其他人员

五、会议登记办法 1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。

3、请持有上述条件的股东于2020年6月16日上午9:00-11:00,下午1:30-4:30到上海市浦东新区陆家嘴2号29层403室上海海筹一软件信息中心公司办理登记手续并持股票,股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准,截止时间为2020年6月16日,书面函件请在信封或传件左上角注明股东登记字样。

六、其他事项 1、本次会议按有关规定发送礼品和有价值证券,参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。为保证会议的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作安排。 2、本公司地址:上海市徐汇区汇西路180号B6楼10楼 联系人:胡慧洁 陈柏青 特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会 2020年5月28日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 召开文件 会议拟于召开股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

云赛智联股份有限公司: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 委托人持优先股: 委托人持股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 审议公司2019年度董事会工作报告

2 审议公司2019年度监事会工作报告 3 审议公司2019年度股东大会决议及摘要

4 审议公司2019年度财务报告 5 审议公司2019年度关联交易 6 审议公司2019年度日常关联交易情况

7 审议关于支付会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬的议案 8 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

9 审议关于购买由银行发行的理财产品的议案 10 审议关于全资子公司提供担保的议案

11 审议关于聘任公司2020年度内控审计机构的议案 12 审议关于修改《公司章程》的议案

13 审议关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案 14 审议关于董事会换届选举的议案

15 审议关于监事会换届选举的议案 16 审议关于公司独立董事津贴标准的议案

序号 议案名称 投票数 17.00 关于选举董事的议案 应选董事(3人)

17.01 选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事 17.02 选举徐珏先生为公司第十一届董事会董事

17.03 选举徐珏女士为公司第十一届董事会董事 18.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3人)

18.01 选举封松林先生为公司第十一届董事会独立董事 18.02 选举李远勤女士为公司第十一届董事会独立董事

18.03 选举董朝晖女士为公司第十一届董事会独立董事 19.00 关于选举监事的议案 应选监事(2人)

19.01 选举李映东先生为公司第十一届监事会监事 19.02 选举林华勇先生为公司第十一届监事会监事

投票数 方式一 方式二 方式三 方式四