

证券代码:600602

股票简称: 云赛智联

编号: 临 2017-018

900901

云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 九届三十一一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）董事会九届三十一一次会议书面通知于 2017 年 3 月 28 日发出，并于 2017 年 3 月 30 日上午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。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《关于召开公司 2016 年年度股东大会通知的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《云赛智联关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日