

证券代码:600602  
900901

股票简称:云赛智联  
云赛 B 股

编号:临 2023-051

## 云赛智联股份有限公司 十二届五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:云赛智联、公司)董事会十二届五次书面会议于2023年10月23日发出,并于2023年10月27日下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,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、云赛智联2023年第三季度报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

### 二、关于下属全资子公司上海云赛数海科技有限公司投资建设松江大数据中心二期项目的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司发展战略及公司全资子公司上海科技网络通信有限公司(以下简称“科技网”)的发展需要,同意公司以科技网的子公司上海云赛数海科技有限公司(以下简称:云赛数海)为投资主体,在松江大数据中心一期的基础上启动松江大数据中心二期项目的建设。本项目建设总投资约为79,500万元,资金筹措由云赛数海投入2亿元和外部银行融资5.95亿元组成。

详见同日披露的《云赛智联关于下属全资子公司上海云赛数海科技有限公司投资建设松江大数据中心二期项目的公告》(临2023-052)。

### 三、关于对下属全资子公司上海云赛数海科技有限公司非货币增资及同比例增资的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

为进一步拓展业务资源,提升核心竞争力,同意公司以书海路349号房屋及土地使用权、110KV用户站经国资备案后的价格作价16,606.571万元,通过注入非货币资金的方式对云赛数海进行增资。此次增资完成后,云赛数海注

册资本从 20,000 万元增至 36,606.57 万元，其中科技网占股 54.635%，云赛智联占股 45.365%。

然后，云赛智联与科技网将对云赛数海进行同比例增资，其中科技网现金出资 10,927 万元，云赛智联现金出资 9,073 万元，共计 20,000 万元。增资完成后云赛数海注册资本从 36,606.57 万元增至 56,606.57 万元，云赛智联与科技网持股比例不变。

详见同日披露的《云赛智联关于对下属全资子公司上海云赛数海科技有限公司非货币增资及同比例增资的公告》（临2023-053）。

#### 四、关于对全资子公司上海科技网络通信有限公司增资的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为满足公司战略发展需要，进一步聚焦核心主业，做优 IDC 业务，服务市级智能算力集群建设，同意公司加大对数据中心业务投入。松江大数据中心二期项目预计总投资额 79,500 万元，其中拟投入自有资金 20,000 万元，拟通过银行贷款 59,500 万元。为保持项目顺利推进，同时保持科技网合理的资产负债率，同意云赛智联向科技网增资 11,000 万元。

详见同日披露的《云赛智联关于对全资子公司上海科技网络通信有限公司增资的公告》（临2023-054）。

#### 五、关于修改公司部分制度的议案

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，提升规范化运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及上海证券交易所主板上市公司自律监管规则的要求，结合公司实际情况，同意公司对《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《战略规划管理制度》《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。公司董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日