

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2025-039

云赛智联股份有限公司 十二届二十二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：云赛智联、公司）董事会十二届二十二次会议通知于2025年10月22日发出，并于2025年10月28日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事江骁勇先生主持，公司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、关于董事长辞职暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会于2025年10月27日收到公司董事长、法定代表人黄金刚先生的书面辞职报告。黄金刚先生因到龄退休，申请辞去云赛智联董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，黄金刚先生不再担任公司任何职务。

为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，公司全体董事推举公司董事、总经理江骁勇先生代为履行董事长、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员以及法定代表人职责。代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

详见同日披露的《云赛智联关于董事长、法定代表人离任的公告》（临2025-038）。

二、关于提名董事候选人的预案；

该预案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东提名及公司董事会提名委员会审核通过，提名刘山泉先生、田明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

三、关于增加2025年度日常关联交易额度的预案；

该预案已经公司独立董事专门会议及董事会审计与合规委员会审议通过。

该预案为关联交易预案，关联董事回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2025年3月25日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的预案》，预计公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）及其下属关联企业2025年预计发生不超过13.8亿元人民币的日常关联交易，该预案已经公司2024年度股东大会审议通过。

现根据公司实际经营发展的需要，拟新增自此次议案经股东大会批准后3个月内与仪电集团及其下属关联企业的日常关联交易额度预计金额人民币3.03亿元，其中预计2025年度新增日常关联交易额度金额人民币3.03亿元。增加后预计2025年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为人民币16.83亿元。该预案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于增加2025年度日常关联交易额度的公告》（临2025-040）。

四、关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2025年11月13日14点30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2025年第一次临时股东会。

详见同日披露的《云赛智联关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（临2025-041）。

附件：简历

刘山泉，男，1975年5月出生，研究生学历，硕士学位。曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北

京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理、副总裁，上海智能算力科技有限公司党支部书记、董事长，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、人工智能产业发展部总经理，上海埃迪希科技服务有限公司党委书记、董事长。

田明，男，1974年8月出生，研究生学历，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任上海舒天（集团）有限公司财务主管，大昌行汽车集团华东总部财务部副经理，上海广电（集团）有限公司财务经济部主管，上海广电电子股份有限公司财务会计部经理，上海广电信息产业股份有限公司总会计师，上海华鑫股份有限公司总会计师，华鑫证券有限责任公司财务副总监、财务总监，上海华鑫股份有限公司副总经理、总会计师，财务管理部总经理、工会主席。现任上海仪电（集团）有限公司计划财务部总经理。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日