

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2026-009

云赛智联股份有限公司 十二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、云赛智联）董事会十二届二十六次会议通知于2026年4月17日发出，并于2026年4月24日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长刘山泉先生主持，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、公司2026年第一季度报告

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2026年第一季度报告》。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

该议案已经公司董事会提名委员会认可，并同意提交公司董事会会议审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据总经理江骁勇先生提名，同意聘任夏军先生为公司副总经理（简历附后）。

三、关于制订《云赛智联股份有限公司薪酬管理规定》的预案

该预案已经公司董事会薪酬与考核委员会认可，并同意提交公司董事会会议审议。

为建立健全公司科学、规范的薪酬管理与激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效提升公司治理水平和经营效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司同意制订《云赛智联股份有限公司薪酬管理规定》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该预案尚需提交股东会审议。

四、关于公司董事2026年度薪酬方案的预案

该预案已经公司董事会薪酬与考核委员会认可，并同意提交公司董事会会议审议。

公司独立董事实行固定津贴发放，不参与公司绩效分配，不领取除津贴外的其他报酬，独立董事津贴标准为每人税前人民币10,000元/月，按月发放。截至目前，除独立董事外，公司其他董事均未以董事身份在公司领取薪酬。

该预案涉及独立董事津贴，3位独立董事回避表决。

非关联董事表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该预案尚需提交股东会审议。

五、关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会认可，并同意提交公司董事会会议审议。

公司高级管理人员的年度薪酬分为基本年薪、绩效年薪、任期激励薪和特别奖励，其中绩效年薪和任期激励薪合计占比原则上不低于年度薪酬的百分之五十。基本年薪根据其与公司签署的劳动合同、所任具体职务、岗位职责等领取，按月发放；绩效年薪与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据年终考核结果分批发放；任期激励薪根据任期考核结果及相关管理规定发放；特别奖励根据个人承担急难险重任务或高质量发展发挥重要作用等因素对公司效益贡献程度确定。

该议案涉及高级管理人员薪酬，董事、总经理江骁勇先生回避表决。

非关联董事表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附：简历

夏军，男，1970年6月出生，本科学历，中学高级教师职称。曾任上海市玉屏中学教师、团总支书记、教工团支部书记；上海市新宁中学教师、团总支书记、教工团支部书记、校长助理、副校长（其间：挂职长宁区重大项目开发建设办公室）；上海市新元学校副校长（主持工作）、校长；长宁区少科站党支部书记、站长；长宁区教育局职成教科科长；新长宁（集团）有限公司投资部副经理；曾任上海仪电鑫森科技发展有限公司总经理、党支部副书记、党总支副书记；现任上海仪电鑫森科技发展有限公司党总支书记、董事长。