

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2026-024

云赛智联股份有限公司 十三届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）董事会十三届二次会议书面通知于2026年8月17日发出，并于2025年8月24日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和报告：

一、云赛智联2026年半年度报告

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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2026年半年度报告》。

二、关于聘任2026年度审计机构的预案

该预案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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司业务状况、发展需求及整体审计工作需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市公司选聘会计事务所管理办法》，公司通过邀请招标方式开展会计师事务所的选聘工作。根据评标结果，同意聘任综合得分最高的众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，负责公司2026年度的财务报表与内部控制审计工作。

该预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于聘任2026年度审计机构的公告》（临2026-025）

三、关于全资子公司转让所持上海云瀚科技股份有限公司75%股权暨关联交易的议案

该议案已经公司独立董事专门会议和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。

本议案为关联交易议案，关联董事刘山泉先生、田明先生回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司以2026年2月28日为基准日，聘请有资质的审计和资产评估机构对上海云瀚科技股份有限公司全部股东权益实施价值评估，以经国资备案的评估结果为基准，通过在上海联合产权交易所以协议方式将全资子公司上海仪电信息网络有限公司所持上海云瀚科技股份有限公司75%股权转让给上海飞乐音响股份有限公司，转让价格为4,350万元。

公司董事会授权公司经营层签署相关文件并办理相关手续。

详见同日披露的《云赛智联关于全资子公司转让所持上海云瀚科技股份有限公司75%股权暨关联交易的公告》（临2026-026）。

四、关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知

公司定于2026年9月11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2026年第一次临时股东大会。

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2026年第一次临时股东大会的通知》（临2026-027）。

与会董事还听取了《云赛智联“十五五”发展规划》《云赛智联董事会审计与合规委员会对公司2025年上半年内部控制有效性出具的书面评估意见》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日