

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2026-030

云赛智联股份有限公司 十三届三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）董事会十三届三次会议书面通知于2026年9月2日发出，并于2026年9月7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：

一、关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

公司定于2026年9月23日14点30分在上海市徐汇区宜州路180号B3栋一楼（仪智空间）召开公司2026年第一次临时股东会。

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年第一次临时股东会的通知》（临2026-031）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二六年九月八日