

证券代码：600602  
900901

证券简称：云赛智联  
云赛 B 股

编号：临 2024-021

## 云赛智联股份有限公司 十二届九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）董事会十二届九次会议书面通知于2024年4月19日发出，并于2024年4月26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、公司2024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。

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2024年第一季度报告》。

### 二、关于聘任2024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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，负责公司2024年度的财务报表与内部控制审计工作。

该预案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于聘任2024年度审计机构的公告》（临2024-022）。

### 三、关于召开2023年年度股东大会的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2024年5月22日13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2023年年度股东大会。

详见同日披露的《云赛智联关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-023）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会  
二〇二四年四月二十七日