

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

编号：临 2024-037

云赛智联股份有限公司 十二届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：公司、云赛智联）董事会十二届十二次书面通知于2024年12月13日发出，并于2024年12月19日在徐汇区宜州路180号B6栋9楼公司会议室召开会议。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、云赛智联关于控股子公司仪电科仪受让仪电电子所持分析仪器79.1991%股权暨关联交易的议案；

基于上海仪电科学仪器股份有限公司和上海仪电分析仪器有限公司之间存在较强业务关联性，在采购、销售、技术上具有较大的共通性，可以形成合力，有利于促进科学仪器板块联动发展，同意公司控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司以2023年12月31日为评估基准日，以经国资备案的评估值为基准，通过协议方式受让上海仪电电子（集团）有限公司所持上海仪电分析仪器有限公司79.1991%股权。

该议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会议审议通过。

该议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联关于控股子公司仪电科仪受让仪电电子所持分析仪器79.1991%股权暨关联交易的公告》（临2024-039）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十日