

證券代碼: 600602 證券簡稱: 雲賽智聯 編號: 臨 2025-022
909001 雲賽 B 股**雲賽智聯股份有限公司****十二屆十七次董事會會議決議公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

雲賽智聯股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會十二屆十七次會議書面通知於2025年5月22日發出，並於2025年5月28日上午以通訊方式召開會議。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由公司董事長黃金剛主持，公司董事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規的要求，所做決議合法有效。

會議議決通過以下決議案：

關於變更公司經營範圍的提案

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

根據本公司實際情況，公司擬變更公司經營範圍。

公司原經營範圍：

物聯網技術研發與系統集成；雲計算技術研發與系統集成；大數據技術研發與系統集成；計算機網絡通信產品、設備及軟件、計算機信息系統集成；計算機網絡服務業務；建築智能化產品及工程、交通智能化產品及工程、安全技術防範產品及工程、醫療智能化產品及工程、教育信息智能化產品及工程、食品安全檢測智能化信息產品及工程、環保水質檢測和環境信息產品及工程、能源智能化（產品及工程、工業自動化產品及工程、機電產品及工程、電子視聽設備、消費電子產品、家用電器產品、特殊電子防務應用集成；智能產品的设计、生產、銷售。上述領域的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢、上述產品及技術的進出口業務。自有房屋租賃。（【依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。（以上海市商標和工商變更登記為準）

現擬變更爲：

物聯網技術研發，物聯網技術服務，雲計算裝備服務業務，大數據服務，計算機信息系統安全專用產品銷售，計算機軟硬件及輔助設備服務，網絡設備銷售，通訊設備銷售，信息系統集成服務，智能控制系統集成，計算機系統服務，網絡與信息安全軟件開發，信息系統運行維護服務，建築智能化系統設計，建築智能化工程設計，互聯網安全服務，網絡與信息安全軟件開發，安全技術防範系統設計施工服務，軟件開發，工業互聯網設備服務，工業設計服務，工業工程設計服務，電子元器件與機電組件設備銷售，人工智能行業應用系統集成服務，技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、住產租賃、非居住房地產租賃。3（【依法须经批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。（以上公司登記機關登記為準）

上述變更最終以市場監管部門核變更登記為準。

按照相關法律、法規的要求，公司擬同時修改《公司章程》中的相應條款。

該提案尚需提交公司股東大會授權董事會，董事會授權經營管理層辦理公司經營範圍的變更登記相關事宜。

該提案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

二、關於調整公司利潤分配政策的提案

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

根據《中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分红（2025年修訂）》的有關要求，爲提高公司治理水平，規範公司運作，公司擬對利潤分配政策進行調整，並同時修改《公司章程》。

調整前利潤分配政策，即《公司章程》第一百六十六條：

（一）公司實施連續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應充分對投資者的合理投資回報，並兼顧公司的可持續發展。在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，公司可根據採取現金方式分配利潤。

（一）公司可以采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。

（二）公司進行利潤分配不得超過累計可分配的利潤總額，不得損害公司持續經營能力。

（三）在符合現金分紅條件情況下，公司原則上每年進行一次現金分紅。在有條件情況下，公司董事會可以根據公司的資金狀況提議公司進行中期現金分紅。

（四）公司應保持利潤分配政策的連續性和穩定性，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年平均可分配利潤的百分之三十。

（五）公司進行利潤分配時，應當由公司董事會事先制定分配预案，再提交公司股東大會進行審議。董事會負責決策和形成利潤分配政策時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，並形成董事會決議文件爲公司檔案妥善保存。

（六）董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究討論公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。

（七）股東大會審議現金分紅具體方案進行審議時，應通過多種渠道（如但不限於開通電話接聽、網絡投票及邀請中、小投資者參會等）主動與股東特別是中、小股東進行溝通和交流，充分聽取中、小股東訴求，並及時答復中、小股東關心的問題。

（八）公司當年盈利且可累計分配利潤爲正，董事會可提出以現金方式進行利潤分配的政策，應說明原因，並由獨立董事對利潤分配方案發表獨立意見並及時披露；董事會審議通過提交股東大會通過現場和網絡投票的方式審議，並由董事會向股東大會作出說明。

（九）公司應當在定期報告中詳細披露現金分紅政策的制訂及執行情況。若年度盈利但未提出現金分紅，公司應在定期報告中詳細說明未提出現金分紅的原因、未用於現金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。

（十）公司應當嚴格執行公司章程確定的利潤分配政策以及股東大會審議批准的利潤分配具體方案。確有要對公司章程確定的利潤分配政策進行調整或者變更的，應當滿足現金分紅實施的條件，經詳細論證後，履行相應的決策程序，並經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

（十一）如果公司因股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用資金。

經調閱《公司章程》第一百六十一條：

公司應重視對投資者的回報，公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。

公司的利潤分配不得超過累計可分配的利潤總額，不得損害公司的持續經營能力。

公司利潤分配具體政策爲：

（一）利潤分配的形式

公司可以采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。

（二）現金分紅的條件和比例

（一）公司擬實施現金分紅時應同時滿足以下條件：

1. 公司該年度或者中期實現的可分配利潤爲正值；
2. 公司累計可供分配利潤爲正值；
3. 審計機構對公司最近一期財務報告出具標準無保留意見的審計報告。

在符合現金分紅條件情況下，公司原則上每年進行一次現金分紅。在有條件情況下，公司董事會可以根據公司的資金狀況提議公司進行中期現金分紅。

（三）公司應保持利潤分配政策的連續性和穩定性，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年平均可分配利潤的百分之三十；當年未分配的可供分配利潤可留作以後年度分配。

（三）公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平、債務負擔情況、是否持有重大資金支出安排（募資計畫項下除外）和投資者回報等因素，區分下列情形，並按照如下章程規定的程序，提出擬分配的現金紅利方案：

（一）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在未來利潤分配中所占比例最低應達到30%；

（二）公司在未來利潤分配中所占比例最低應達到40%；

（三）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在未來利潤分配中所占比例最低應達到20%。

（四）發放股票股利的條件

公司以根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最近現金分紅比例和公司股本規模及結構相結合的前提下，綜合考慮公司成長性、每股淨資產攤薄等因素，提出股票股利的分配方案。

（五）利潤分配方案的審議程序

1. 公司進行利潤分配時，應當由公司董事會事先制定分配案，再提交公司股東會進行審議。董事會在決策和形成利潤分配案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，並形成董事會決議文件爲公司檔案妥善保存。

董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究與論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。

獨立董事意見應在現金分紅具體方案可能提交上市公司或者中、小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未予採納的具體理由，並披露。

董事會決議現金分紅具體方案進行審議前，公司應通過多種渠道主動與股東特別是中、小股東進行溝通和交流，充分聽取中、小股東意見和訴求，並及時答復中、小股東關心的問題。

公司當年盈利且可累計分配利潤爲正，董事會應提出以現金方式進行利潤分配的政策，應說明原因及可持續發展；董事會審議通過提交股東大會通過現場和網絡投票的方式審議，並由董事會向股東大會作出說明。

（三）公司應當在定期報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司在特殊情況下無法按照既定的現金分紅政策或既定的現金分紅比例確定當年利潤分配方案的，應當在年度報告中披露具體原因。公司當年利潤分配方案應當經出席股東會的股東所持表決權的2/3以上通過。

4. 公司召開年度股東大會審議年度利潤分配方案時，可審議擬下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東大會審議的下一年中期現金分紅上限不得超過前次審議後歸屬於公司股東的淨利潤。董事會根據股東大會決議在符合利潤分配的條件下制定具體的中期現金分紅方案。

（六）調整或變更利潤分配政策的決策程序

公司如因外部環境變化或自身經營情況、投資規劃和長期發展而需要對利潤分配政策進行調整的，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應以保護股東利益和公司整體利益爲出發點，充分考慮股東特別是中、小股東的意見，由董事會在研究論證後擬定利潤分配政策方案，並提交股東會，經出席股東會的股東所持表決權的2/3以上表決通過。

該提案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

三、關於修改《公司章程》及部分制度的預案

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

爲進一步提高公司規範運作水平，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》《上市公司章程指引（2025）》等相關法律、法規、規範性文件的要求，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，監事會的職責由董事會審計與合規委員會行使，《公司監事會議事規則》相應廢止，同意對《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事職責》《關聯交易管理制度》《信息披露事務管理制度》《制度體系建設管理辦法》《募集資金使用管理制度》進行相應修改，《股東大會議事規則》變更為《股東會議事規則》，同時，《董事會戰略委員會實施細則》《董事會審計與合規委員會實施細則》《董事會秘書工作細則》《內幕信息知情人管理制度》《投資者關係管理細則》《對外擔保管理制度》的內容亦同步修訂。《關聯公司董事聯席職權》，確保公司治理結構的穩定性和連通性，公司制定《公司董事聯席職權管理制度》。上述制度詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的預案。

上述制度中，《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事職責》《關聯交易管理制度》《信息披露事務管理制度》《制度體系建設管理辦法》《募集資金使用管理制度》尚需提請公司2024年年度股東大會審議。公司董事會擬提請公司股東大會授權公司董事會，董事會授權經營管理層辦理公司修改章程的備案等相關事宜。

《公司章程》具體修改內容如下：

不低於人民幣1億元，保險費總額：不超過人民幣50萬元/年，保險期限：12個月（期滿後可續保或重新投保）。

公司董事會將提請股東大會在上述範圍內授權公司管理層辦理董事會高責任險購買以及今後董事會高責任保險費合同期滿時或期滿前辦理續保或者重新投保等相關事宜（包括但不限於確定其相關責任人；確定保險金額、保險費及其他保險條款；聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其它事項等）。

該提案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

詳見同日披露的《雲賽智聯關於公司董事、監事、高級管理人員購買責任保險的公告》（臨2025-026）。

六、關於召開公司2024年年度股東大會的通知

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

公司定於2025年6月2日13時30分在上海市徐匯區虹漕路39號華鑫科技園D3棟3樓會議室召開2024年年度股東大會。

詳見同日披露的《雲賽智聯關於召開2024年年度股東大會的通知》（臨2025-027）。

附：江駿勇簡歷

江駿勇，男，1975年12月出生，本科學歷，工程師。曾任上海廣電信息產業股份有限公司總經理辦公室副主任、上海廣電信息（集團）有限公司綜合事務部副總經理，雲賽智聯股份有限公司綜合事務部總經理，上海廣電科學技術股份有限公司黨委書記兼副總經理，雲賽智聯股份有限公司紀委副書記兼紀律檢查室主任、紀委審計室兼紀律檢查室主任、黨委副書記兼紀委審計室主任。現任上海廣電（集團）有限公司綜合事務部總經理。

雲賽智聯股份有限公司董事會
二〇二五年五月三十日

證券代碼: 600602 證券簡稱: 雲賽智聯 編號: 臨 2025-023
909001 雲賽 B 股**雲賽智聯股份有限公司****十二屆十六次監事會會議決議公告**

本公司董事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

雲賽智聯股份有限公司（以下簡稱：公司）監事會十二屆十六次會議書面通知於2025年5月22日發出，並於2025年5月28日上午以通訊方式召開會議。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席張永傑主持，會議議決通過以下決議案：

一、關於修改《公司章程》及部分制度的公告

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

爲進一步提高公司規範運作水平，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》《上市公司章程指引（2025）》等相關法律、法規、規範性文件的要求，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，監事會的職責由董事會審計與合規委員會行使，《公司監事會議事規則》相應廢止，同意對《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事職責》《關聯交易管理制度》《信息披露事務管理制度》《制度體系建設管理辦法》《募集資金使用管理制度》進行相應修改，《股東大會議事規則》變更為《股東會議事規則》，同時，《董事會戰略委員會實施細則》《董事會審計與合規委員會實施細則》《董事會秘書工作細則》《內幕信息知情人管理制度》《投資者關係管理細則》《年報信息披露重大差錯责任追究管理辦法》《總經理工作細則》《對外擔保管理制度》的內容亦同步修訂。《關聯公司董事聯席職權》，確保公司治理結構的穩定性和連通性，公司制定《公司董事聯席職權管理制度》。上述制度詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的預案。

上述制度中，《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事職責》《關聯交易管理制度》《信息披露事務管理制度》《制度體系建設管理辦法》《募集資金使用管理制度》尚需提請公司2024年年度股東大會審議。公司董事會擬提請公司股東大會授權公司董事會，董事會授權經營管理層辦理公司修改章程的備案等相關事宜。

詳見同日披露的《雲賽智聯關於修改《公司章程》及部分制度的公告》（臨2025-027）。

二、關於公司董事、監事、高級管理人員購買責任保險的預案

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

爲完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，同時保障公司和投資者的權益，根據《上市公司治理準則》的有關規定，同意公司爲全體董事、監事及高級管理人員購買責任險。責任限額：不低於人民幣1億元，保險費總額：不超過人民幣50萬元/年，保險期限：12個月（期滿後可續保或重新投保）。

公司董事會將提請股東大會在上述範圍內授權公司管理層辦理董事會高責任險購買以及今後董事會高責任保險費合同期滿時或期滿前辦理續保或者重新投保等相關事宜（包括但不限於確定其相關責任人；確定保險金額、保險費及其他保險條款；聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其它事項等）。

該提案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

詳見同日披露的《雲賽智聯關於公司董事、監事、高級管理人員購買責任保險的公告》（臨2025-026）。

雲賽智聯股份有限公司監事會
二〇二五年五月三十日

證券代碼: 600602 證券簡稱: 雲賽智聯 編號: 臨 2025-024
909001 雲賽 B 股**雲賽智聯股份有限公司****關於修改《公司章程》及部分制度的公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

雲賽智聯股份有限公司（以下簡稱：公司）於2025年5月28日召開十二屆十七次董事會會議及十二屆十六次監事會，會議議決通過了《關於修改《公司章程》及部分制度的預案》。

爲進一步提高公司規範運作水平，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》《上市公司章程指引（2025）》等相關法律、法規、規範性文件的要求，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，監事會的職責由董事會審計與合規委員會行使，《公司監事會議事規則》相應廢止，同意對《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事職責》《關聯交易管理制度》《信息披露事務管理制度》《制度體系建設管理辦法》《募集資金使用管理制度》進行相應修改，《股東大會議事規則》變更為《股東會議事規則》，同時，《董事會戰略委員會實施細則》《董事會審計與合規委員會實施細則》《董事會秘書工作細則》《內幕信息知情人管理制度》《投資者關係管理細則》《年報信息披露重大差錯责任追究管理辦法》《總經理工作細則》《對外擔保管理制度》的內容亦同步修訂。《關聯公司董事聯席職權》，確保公司治理結構的穩定性和連通性，公司制定《公司董事聯席職權管理制度》。上述制度詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的預案。

上述制度中，《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事職責》《關聯交易管理制度》《信息披露事務管理制度》《制度體系建設管理辦法》《募集資金使用管理制度》尚需提請公司2024年年度股東大會審議。公司董事會擬提請公司股東大會授權公司董事會，董事會授權經營管理層辦理公司修改章程的備案等相關事宜。

《公司章程》具體修改內容如下：

（一）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在未來利潤分配中所占比例最低應達到30%；

（二）公司在未來利潤分配中所占比例最低應達到40%；

（三）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在未來利潤分配中所占比例最低應達到20%。

（四）發放股票股利的條件

公司以根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最近現金分紅比例和公司股本規模及結構相結合的前提下，綜合考慮公司成長性、每股淨資產攤薄等因素，提出股票股利的分配方案。

（五）利潤分配方案的審議程序

1. 公司進行利潤分配時，應當由公司董事會事先制定分配案，再提交公司股東會進行審議。董事會在決策和形成利潤分配案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，並形成董事會決議文件爲公司檔案妥善保存。

董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究與論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。

獨立董事意見應在現金分紅具體方案可能提交上市公司或者中、小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未予採納的具體理由，並披露。

董事會決議現金分紅具體方案進行審議前，公司應通過多種渠道主動與股東特別是中、小股東進行溝通和交流，充分聽取中、小股東意見和訴求，並及時答復中、小股東關心的問題。

公司當年盈利且可累計分配利潤爲正，董事會應提出以現金方式進行利潤分配的政策，應說明原因及可持續發展；董事會審議通過提交股東大會通過現場和網絡投票的方式審議，並由董事會向股東大會作出說明。

（三）公司應當在定期報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司在特殊情況下無法按照既定的現金分紅政策或既定的現金分紅比例確定當年利潤分配方案的，應當在年度報告中披露具體原因。公司當年利潤分配方案應當經出席股東會的股東所持表決權的2/3以上通過。

4. 公司召開年度股東大會審議年度利潤分配方案時，可審議擬下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東大會審議的下一年中期現金分紅上限不得超過前次審議後歸屬於公司股東的淨利潤。董事會根據股東大會決議在符合利潤分配的條件下制定具體的中期現金分紅方案。

（六）調整或變更利潤分配政策的決策程序

公司如因外部環境變化或自身經營情況、投資規劃和長期發展而需要對利潤分配政策進行調整的，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應以保護股東利益和公司整體利益爲出發點，充分考慮股東特別是中、小股東的意見，由董事會在研究論證後擬定利潤分配政策方案，並提交股東會，經出席股東會的股東所持表決權的2/3以上表決通過。

該提案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

三、關於修改《公司章程》及部分制度的預案

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

爲進一步提高公司規範運作水平，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》《上市公司章程指引（2025）》等相關法律、法規、規範性文件的要求，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，監事會的職責由董事會審計與合規委員會行使，《公司監事會議事規則》相應廢止，同意對《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事職責》《關聯交易管理制度》《信息披露事務管理制度》《制度體系建設管理辦法》《募集資金使用管理制度》進行相應修改，《股東大會議事規則》變更為《股東會議事規則》，同時，《董事會戰略委員會實施細則》《董事會審計與合規委員會實施細則》《董事會秘書工作細則》《內幕信息知情人管理制度》《投資者關係管理細則》《年報信息披露重大差錯责任追究管理辦法》《總經理工作細則》《對外擔保管理制度》的內容亦同步修訂。《關聯公司董事聯席職權》，確保公司治理結構的穩定性和連通性，公司制定《公司董事聯席職權管理制度》。上述制度詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的預案。

上述制度中，《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事職責》《關聯交易管理制度》《信息披露事務管理制度》《制度體系建設管理辦法》《募集資金使用管理制度》尚需提請公司2024年年度股東大會審議。公司董事會擬提請公司股東大會授權公司董事會，董事會授權經營管理層辦理公司修改章程的備案等相關事宜。

《公司章程》具體修改內容如下：

（一）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在未來利潤分配中所占比例最低應達到30%；

（二）公司在未來利潤分配中所占比例最低應達到40%；

（三）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在未來利潤分配中所占比例最低應達到20%。

（四）發放股票股利的條件

公司以根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最近現金分紅比例和公司股本規模及結構相結合的前提下，綜合考慮公司成長性、每股淨資產攤薄等因素，提出股票股利的分配方案。

（五）利潤分配方案的審議程序

1. 公司進行利潤分配時，應當由公司董事會事先制定分配案，再提交公司股東會進行審議。董事會在決策和形成利潤分配案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，並形成董事會決議文件爲公司檔案妥善保存。

董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究與論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。

獨立董事意見應在現金分紅具體方案可能提交上市公司或者中、小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未予採納的具體理由，並披露。

董事會決議現金分紅具體方案進行審議前，公司應通過多種渠道主動與股東特別是中、小股東進行溝通和交流，充分聽取中、小股東意見和訴求，並及時答復中、小股東關心的問題。

公司當年盈利且可累計分配利潤爲正，董事會應提出以現金方式進行利潤分配的政策，應說明原因及可持續發展；董事會審議通過提交股東大會通過現場和網絡投票的方式審議，並由董事會向股東大會作出說明。

（三）公司應當在定期報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司在特殊情況下無法按照既定的現金分紅政策或既定的現金分紅比例確定當年利潤分配方案的，應當在年度報告中披露具體原因。公司當年利潤分配方案應當經出席股東會的股東所持表決權的2/3以上通過。

4. 公司召開年度股東大會審議年度利潤分配方案時，可審議擬下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東大會審議的下一年中期現金分紅上限不得超過前次審議後歸屬於公司股東的淨利潤。董事會根據股東大會決議在符合利潤分配的條件下制定具體的中期現金分紅方案。

（六）調整或變更利潤分配政策的決策程序

公司如因外部環境變化或自身經營情況、投資規劃和長期發展而需要對利潤分配政策進行調整的，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應以保護股東利益和公司整體利益爲出發點，充分考慮股東特別是中、小股東的意見，由董事會在研究論證後擬定利潤分配政策方案，並提交股東會，經出席股東會的股東所持表決權的2/3以上表決通過。

該提案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

三、關於修改《公司章程》及部分制度的預案

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

爲進一步提高公司規範運作水平，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》《上市公司章程指引（2025）》等相關法律、法規、規範性文件的要求，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會，監事會的職責由董事會審計與合規委員會行使，《公司監事會議事規則》相應廢止，同意對《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事職責》《關聯交易管理制度》《信息披露事務管理制度》《制度體系建設管理辦法》《募集資金使用管理制度》進行相應修改，《股東大會議事規則》變更為《股東會議事規則》，同時，《董事會戰略委員會實施細則》《董事會審計與合規委員會實施細則》《董事會秘書工作細則》《內幕信息知情人管理制度》《投資者關係管理細則》《年報信息披露重大差錯责任追究管理辦法》《總經理工作細則》《對外擔保管理制度》的內容亦同步修訂。《關聯公司董事聯席職權》，確保公司治理結構的穩定性和連通性，公司制定《公司董事聯席職權管理制度》。上述制度詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的預案。

上述制度中，《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事職責》《關聯交易管理制度》《信息披露事務管理制度》《制度體系建設管理辦法》《募集資金使用管理制度》尚需提請公司2024年年度股東大會審議。公司董事會擬提請公司股東大會授權公司董事會，董事會授權經營管理層辦理公司修改章程的備案等相關事宜。

詳見同日披露的《雲賽智聯關於修改《公司章程》及部分制度的公告》（臨2025-024）。

四、關於調整公司董事的預案

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

該提案已經公司董事會提交委員會審議通過。

公司於2025年5月28日收到公司董事徐珏女士提交的辭職報告，徐珏女士申請辭去公司仍繼續擔任公司董事職務，辭職報告經公司董事會審議通過，並符合相關法律法規的規定。徐珏女士的辭職尚未導致公司董事會成員低於法定最低人數要求，不會影響董事會的正常運作及公司的正常經營，辭職報告自達達董事會之日起生效。

若徐珏女士在任職公司董事期間，始終恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對徐珏女士爲公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，經公司股東提名及公司董事會提名委員會審核通過，提名江駿勇先生爲公司第十二屆董事會非獨立董事候選人員（簡歷附後），任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第十二屆董事會任期屆滿之日。

該提案尚需提交公司2024年年度股東大會審議。

詳見同日披露的《雲賽智聯關於高級公司董事的公告》（臨2025-025）。

五、關於公司董事、監事、高級管理人員購買責任保險的預案

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。

爲完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，同時保障公司和投資者的權益，根據《上市公司治理準則》的有關規定，同意公司爲全體董事、監事及高級管理人員購買責任險。責任限額：

（一）減少公司可分配利潤；

（二）將股份用於員工持股計劃或者其他合

（三）將股份用於公司其他計劃或者其他合

第十四條 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份

（五）將股份用於轉換上市公司發行的可轉債

（六）公司爲維護總公司價值及股東權益所必

上述情形外，公司不進行買賣本公司股份

第二十六條 公司收購本公司股份，可以通過證券交易所集中競價交易方式或法律、行政法規及中國證監會認可的其他方

（一）依照本章程第二十五條第一款第（一）項規定情形收購本公司股份

（二）依照本章程第二十五條第一款第（二）項規定情形收購本公司股份

（三）依照本章程第二十五條第一款第（三）項規定情形收購本公司股份

（四）依照本章程第二十五條第一款第（四）項規定情形收購本公司股份

（五）依照本章程第二十五條第一款第（五）項規定情形收購本公司股份

（六）依照本章程第二十五條第一款第（六）項規定情形收購本公司股份

（七）依照本章程第二十五條第一款第（七）項規定情形收購本公司股份

（八）依照本章程第二十五條第一款第（八）項規定情形收購本公司股份

（九）依照本章程第二十五條第一款第（九）項規定情形收購本公司股份

（十）依照本章程第二十五條第一款第（十）項規定情形收購本公司股份

（十一）依照本章程第二十五條第一款第（十一）項規定情形收購本公司股份

（十二）依照本章程第二十五條第一款第（十二）項規定情形收購本公司股份

（十三）依照本章程第二十五條第一款第（十三）項規定情形收購本公司股份

（十四）依照本章程第二十五條第一款第（十四）項規定情形收購本公司股份

（十五）依照本章程第二十五條第一款第（十五）項規定情形收購本公司股份

（十六）依照本章程第二十五條第一款第（十六）項規定情形收購本公司股份

（十七）依照本章程第二十五條第一款第（十七）項規定情形收購本公司股份

（十八）依照本章程第二十五條第一款第（十八）項規定情形收購本公司股份

（十九）依照本章程第二十五條第一款第（十九）項規定情形收購本公司股份

（二十）依照本章程第二十五條第一款第（二十）項規定情形收購本公司股份

（二十一）依照本章程第二十五條第一款第（二十一）項規定情形收購本公司股份

（二十二）依照本章程第二十五條第一款第（二十二）項規定情形收購本公司股份

（二十三）依照本章程第二十五條第一款第（二十三）項規定情形收購本公司股份

（二十四）依照本章程第二十五條第一款第（二十四）項規定情形收購本公司股份

（二十五）依照本章程第二十五條第一款第（二十五）項規定情形收購本公司股份

（二十六）依照本章程第二十五條第一款第（二十六）項規定情形收購本公司股份

（二十七）依照本章程第二十五條第一款第（二十七）項規定情形收購本公司股份

（二十八）依照本章程第二十五條第一款第（二十八）項規定情形收購本公司股份

（二十九）依照本章程第二十五條第一款第（二十九）項規定情形收購本公司股份

（三十）依照本章程第二十五條第一款第（三十）項規定情形收購本公司股份

（三十一）依照本章程第二十五條第一款第（三十一）項規定情形收購本公司股份

（三十二）依照本章程第二十五條第一款第（三十二）項規定情形收購本公司股份

（三十三）依照本章程第二十五條第一款第（三十三）項規定情形收購本公司股份

（三十四）依照本章程第二十五條第一款第（三十四）項規定情形收購本公司股份

（三十五）依照本章程第二十五條第一款第（三十五）項規定情形收購本公司股份

（三十六）依照本章程第二十五條第一款第（三十六）項規定情形收購本公司股份

（三十七）依照本章程第二十五條第一款第（三十七）項規定情形收購本公司股份

（三十八）依照本章程第二十五條第一款第（三十八）項規定情形收購本公司股份

（三十九）依照本章程第二十五條第一款第（三十九）項規定情形收購本公司股份

（四十）依照本章程第二十五條第一款第（四十）項規定情形收購本公司股份

（四十一）依照本章程第二十五條第一款第（四十一）項規定情形收購本公司股份

（四十二）依照本章程第二十五條第一款第（四十二）項規定情形收購本公司股份

（四十三）依照本章程第二十五條第一款第（四十三）項規定情形收購本公司股份

（四十四）依照本章程第二十五條第一款第（四十四）項規定情形收購本公司股份

（四十五）依照本章程第二十五條第一款第（四十五）項規定情形收購本公司股份

（四十六）依照本章程第二十五條第一款第（四十六）項規定情形收購本公司股份

（四十七）依照本章程第二十五條第一款第（四十七）項規定情形收購本公司股份

（四十八）依照本章程第二十五條第一款第（四十八）項規定情形收購本公司股份

（四十九）依照本章程第二十五條第一款第（四十九）項規定情形收購本公司股份

（五十）依照本章程第二十五條第一款第（五十）項規定情形收購本公司股份

（五十一）依照本章程第二十五條第一款第（五十一）項規定情形收購本公司股份

（五十二）依照本章程第二十五條第一款第（五十二）項規定情形收購本公司股份

（五十三）依照本章程第二十五條第一款第（五十三）項規定情形收購本公司股份

（五十四）依照本章程第二十五條第一款第（五十四）項規定情形收購本公司股份

（五十五）依照本章程第二十五條第一款第（五十五）項規定情形收購本公司股份

（五十六）依照本章程第二十五條第一款第（五十六）項規定情形收購本公司股份

（五十七）依照本章程第二十五條第一款第（五十七）項規定情形收購本公司股份

（五十八）依照本章程第二十五條第一款第（五十八）項規定情形收購本公司股份

（五十九）依照本章程第二十五條第一款第（五十九）項規定情形收購本公司股份

（六十）依照本章程第二十五條第一款第（六十）項規定情形收購本公司股份

（六十一）依照本章程第二十五條第一款第（六十一）項規定情形收購本公司股份

（六十二）依照本章程第二十五條第一款第（六十二）項規定情形收購本公司股份

（六十三）依照本章程第二十五條第一款第（六十三）項規定情形收購本公司股份

（六十四）依照本章程第二十五條第一款第（六十四）項規定情形收購本公司股份

（六十五）依照本章程第二十五條第一款第（六十五）項規定情形收購本公司股份

（六十六）依照本章程第二十五條第一款第（六十六）項規定情形收購本公司股份

（六十七）依照本章程第二十五條第一款第（六十七）項規定情形收購本公司股份

（六十八）依照本章程