公司代码:600602 900901 公司简称:云赛智联 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022 年度分配方案:公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数,每 10 股派现金 0.40 元(含税),共计分配现金 54,706,938.20 元(含税),占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.26%;扣除此次分配股利后的未分配利润 1,227,504,648.02 元结转以后年度。2022 年度公司不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司利润分配股本基数变动,将按照每 10 股派现金 0.40 元(含税)的比例不变确定分配现金总金额,并将另行公告具体调整情况。该预案已经公司十一届二十次董事会会议审议通过,尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	云赛智联	600602	仪电电子
B 股	上海证券交易所	云赛 B 股	900901	仪电 B 股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杏兴	胡慧洁
办公地址	上海市徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9-10 楼	上海市徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9-10 楼
电话	62980202	62980202
电子信箱	stock@inesa-it.com	stock@inesa-it.com

2 报告期公司主要业务简介

随着全球政治经济格局不断改变,新一轮科技革命和产业变革深入发展,智慧城市行业已成为引领我国高质量发展的新引擎。党的二十大也提出,打造宜居、韧性、智慧城市,有利于增强城市的整体性、系统性、宜居性和包容性,不断满足人民群众对美好生活的需要,走出一条中国特色新型城镇化和城市发展道路。

近年来,我国智慧城市行业得到深入发展,城市数字基础设施不断完善,新业态新模式加快培育,推进数字产业化和产业数字化取得积极成效。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显,成为最具时代特征的生产要素。数据的爆发增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值,为智慧城市发展带来了新的机遇。我国智慧城市相关产业产值不断提高,为经济社会持续健康发展提供了强大动力。其中数字政府建设成效显著,一体化政务服务和监管效能大幅度提升,“一网通办”、“最多跑一次”、“一网统管”、“一网协同”等服务管理新模式广泛普及,数字营商环境持续优化,在线政务服务水平跃居全球领先行列。伴随着东数西算工程的启动,长三角一体化、新型基础设施建设等政策红利的释放,数字经济、大数据、国家信息化产业规划的逐步出台,城市精细化管理需求的日益提高,新一代信息技术的广泛应用以及资本市场的助力,中国智慧城市产业建设不断向纵深领域推进。

云赛智联是一家以云计算和大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务企业,公司以“成为中国一流的智慧城市综合解决方案提供商和运营商”为发展愿景,坚持以党的二十大精神和国家、上海数字经济发展战略为指引,主动服务于上海全面提升城市治理现代化水平的战略目标。报告期内,公司坚持保持战略定力、持续优化产业结构、深化聚焦主营主业、不断提升核心能力,各项工作稳步推进。

云服务和大数据板块坚持“做优 IDC,做强云服务,做深大数据”战略路径,打造公司城市数字化转型业务坚实数字底座。(1)数据中心相关业务领域:IDC 基础及增值业务、互联网接入、VPN 业务、IaaS 业务等,以出租计算、存储、带宽等服务资源收取租金方式盈利;(2)IT 解决方案及云服务领域:主要通过为政企客户提供 IT 解决方案获得收入,业务涵盖:通用软件产品销售、部署、定制化开发、技术培训等,各类云计算相关服务,包括云资源转售、云服务 MSP(云评估与规划、云迁移与部署、云运维与安全)等,自主研发的云管平台 CMP 销售等;(3)做深大数据产业,逐步建立起政企大数据平台建设与运营能力,涵盖数据底座建设、数据采集、数据清洗、数据分析、数据应用等能力。报告期内,公司投资建设了 110KV 电力用户站,云服务、大数据和“两网建设”项目不断落地,云服务和大数据板块业务持续稳步增长。

行业解决方案板块不断提升自身的技术核心能力,培养从顶层规划、设计咨询,到平台建设、系统集成,再到伴随服务、数据治理的全链能力。行业解决方案主要包括城市安全治理和智慧民生两个方面。城市安全治理领域、民生保障领域的行业应用以“安防智能化 + 信息化”融合的整体解决方案为核心,从传统的“建设 - 交付模式”向“设计 - 建设 - 运营的一体化服务模式”转变,以全链服务能力促城市治理数字化转型。城市公用事业领域以“数字化 + 信息化”为核心,涵盖咨询 - 实施 - 运维全流程服务,助力企业实现数字化转型。智慧民生领域涵盖了教育、医疗、市政民生、检测溯源等行业。公司在智慧民生教育行业耕耘多年,致力于智慧教育整体解决方案,为教育行业提供专业信息化系统集成、智慧校园解决方案、软件系统开发应用以及校园运维服务。报告期内,板块涉及的智慧安防、教育、水务、医疗和检测溯源等诸多智慧城市信息化、数字化应用场景完成实施交付。

智能化产品板块业务以自主研发、生产、销售和项目实施为主要业务模式,同时往平台运营、软硬件一体化终端综合服务方式转型。公司拥有“雷磁”等上海市著名商标和品牌,产品销售覆盖全国及部分海外市场。公司以坚持提升核心技术和综合竞争力,抓住国产化替代发展机遇,在重点领域和关键环节谋求突破,致力于引领国内科学仪器产品中高端市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	7,217,776,679.72	6,931,923,106.13	4.12	6,255,096,435.56
归属于上市公司股东的净资产	4,547,032,823.64	4,453,120,486.97	2.11	4,293,284,166.53
营业收入	4,534,251,028.16	4,992,976,623.96	-9.19	4,590,488,346.43
归属于上市公司股东的净利润	180,802,430.21	256,698,765.50	-29.57	249,210,128.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,528,285.66	154,481,252.13	-67.94	202,291,820.53
经营活动产生的现金流量净额	213,450,928.12	156,133,853.23	36.71	465,621,953.50
加权平均净资产收益率(%)	4.018	5.883	减少 1.865 个百分点	5.917
基本每股收益(元/股)	0.132	0.188	-29.79	0.182
稀释每股收益(元/股)	0.132	0.188	-29.79	0.182

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,143,282,255.91	742,925,155.10	1,210,716,530.06	1,437,327,087.09
归属于上市公司股东的净利润	73,383,172.85	15,815,946.63	62,984,914.77	28,618,395.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,760,944.83	-35,256,144.84	58,823,425.18	24,200,060.49
经营活动产生的现金流量净额	-436,168,272.69	-119,833,398.63	284,847,468.50	484,605,130.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ✓不适用

4 股东情况

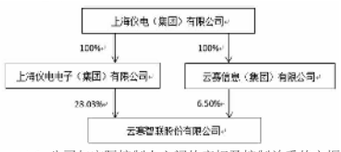
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							99,111
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							117,916
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海仪电电子(集团)有限公司	0	383,337,947	28.03	0	无		国有法人
云赛信息(集团)有限公司	0	88,948,065	6.50	0	无		国有法人
姚玮俊	-20,000	7,263,871	0.53	0	无		境内自然人
西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	-3,310,000	5,560,000	0.41	0	无		其他
谢敏	-3,300,000	5,300,000	0.39	0	无		境内自然人
上海立龙资产管理合伙企业(有限合伙)-立龙长盈二号私募证券投资基金		5,200,000	0.38	0	无		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	-262,200	4,838,246	0.35	0	无		境外法人
程欣武	-115,400	4,689,949	0.34	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	4,590,900	4,590,900	0.34	0	无		其他
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	4,501,181	4,501,181	0.33	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电(集团)有限公司持有上海仪电电子(集团)有限公司 100%股份,持有云赛信息(集团)有限公司 100%股份,为关联法人。公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。						

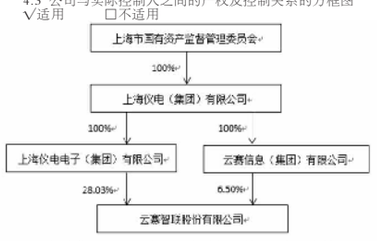
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

✓适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 ✓不适用

5 公司债券情况

□适用 ✓不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 45.34 亿元,归母净利润 1.81 亿元,经营性现金流 2.13 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因

□适用 ✓不适用

证券代码:600602 900901 股票简称:云赛智联 云赛 B 股 编号:临 2023-004

云赛智联股份有限公司 十一届二十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)董事会十一届二十次会议书面通知于 2023 年 3 月 20 日发出,并于 2023 年 3 月 27 日下午在徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 9 楼 907 会议室召开会议。会议应到监事 7 人,实际出席董事 6 人,董事乔艳君女士因个人原因没有出席会议,委托董事翁峻青先生出席会议并代为行使表决权。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报告和议(预)案:

一、公司 2022 年度董事会工作报告;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、关于 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的议案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为更加真实、准确反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对 2022 年度财务报告合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。确认本期计提的减值准备总额 5,933.96 万元。公司本次计提资产减值准备 5,933.96 万元,相应减少了公司合并报表利润总额 5,933.96 万元。

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,同意公司对以前年度计提减值准备的应收账款和其他应收款予以核销。本次核销应收账款和其他应收款共计 3,548.79 万元,以前年度已计提减值准备 3,548.79 万元。本次核销的应收账款和其他应收款坏账已全额计提坏账准备,本次资产减值准备财务核销不会对本年度业绩构成影响,不涉及公司关联方。

详见同日披露的《云赛智联关于 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》(临 2023-006)。

三、公司 2022 年年度报告;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联 2022 年年度报告》。

四、公司 2022 年度财务工作报告;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、公司 2022 年度利润分配预案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2022 年度分配方案:公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数,每 10 股派现金 0.40 元(含税),共计分配现金 54,706,938.20 元(含税),占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.26%;扣除此次分配股利后的未分配利润 1,227,504,648.02 元结转以后年度。2022 年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联 2022 年度利润分配方案公告》(临 2023-007)。

六、关于修改《公司章程》及公司部分制度的预案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司对《公司章程》及相关议事规则、《独立董事规则》、《制度体系建设管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计与合规委员会实施细则》部分条款进行修订。

上述制度中,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事规则》、《制度体系建设管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。

详见同日披露的《云赛智联关于修改<公司章程>及公司部分制度的公告》(临 2023-008)。

七、关于董事会换届选举的预案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司第十一届董事会于 2020 年 6 月 18 日经公司 2019 年度股东大会选举产生,现任期将满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,应进行换届选举。根据《公司章程》有关条款之规定,公司股东上海仪电电子(集团)有限公司提名黄金刚、翁峻青、徐珏作为公司第十二届董事会董事候选人,云赛智联董事会提名封松林、李远勤、董剑萍为公司第十二届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

上述董事候选人经公司 2022 年年度股东大会审议通过后,与经公司职代会民主程序产生的职工董事,组成公司第十二届董事会,任期三年。

该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、关于公司独立董事津贴标准的预案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事议事规则》的有关规定,同意公司第十二届董事会独立董事年度津贴标准为人民币 120000 元(税前)/人,任期三年。

该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

九、关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的预案;

本预案为关联交易议案,关联董事黄金刚、徐珏对本预案回避表决。

实际参加表决的董事共 5 名。表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(临 2023-010)。

十、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计报酬的预案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计费人民币 154 万元。

该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的预案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计工作量及公允合理的定价原则预估立信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费用。

该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(2023-011)。

十二、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为保障公司经营发展需要,提高资金使用效率,同意公司及下属子公司向银行申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于:短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度、项目贷款、转授权下属公司使用等。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内,授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司 2022 年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。

为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展,同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过 9.45 亿元人民币及 200 万美元。上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。上述担保额度预计自公司 2022 年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。

该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》(临 2023-012)。

十三、公司 2022 年度内部控制评价报告的议案;

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 2022 年内部控制评价报告》。

十四、关于聘任公司 2023 年度内控审计机构的预案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构,2022 年公司支付内控审计费用 45 万元。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内控审计机构。

该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、关于预计 2023 年度对外捐赠额度的预案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》的规定,并结合公司实际情况,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会决定公司 2023 年度累计不超过人民币 3,000 万元的对外捐赠,并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不超过人民币 500 万元、2023 年度累计不超过人民币 1,000 万元的对外捐赠。

该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十六、关于控股子公司扬子江投资转让所持松下微波炉 40%股权的议案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司持有上海扬子江投资发展有限公司(以下简称“扬子江投资”)81.18%股权,扬子江投资持有上海松下微波炉有限公司(以下简称“松下微波炉”)40%股权。由于松下微波炉面临因合资期限 2024 年到期的客观情况,经扬子江投资股东各方协商,以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日,聘请有资质的审计和评估机构对松下微波炉全部权益价值实施价值审计和评估,经上海财瑞资产评估有限公司评估松下微波炉股东全部权益价值为 48,611.09 万元人民币,扬子江投资持有松下微波炉 40%股权对应的股东权益价值为 19,444.44 万元人民币。评估结果已通过上海仪电(集团)有限公司备案。同意以固资备案的评估结果为基准,通过上海联合产权交易所公开挂牌转让扬子江投资所持松下微波炉 40%股权。转让完成后,扬子江投资不再持有松下微波炉股权。

详见同日披露的《云赛智联关于控股子公司上海扬子江投资发展有限公司转让所持上海松下微波炉有限公司 40%股权的公告》(临 2023-013)。

十七、关于变更会计政策的议案;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。

详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》(临 2023-014)。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日

附件:云赛智联第十二届董事会董事候选人简历

黄金刚,男,1965 年 5 月出生,硕士学位,工程师,曾任中原(中国)核电建设公司电仪事业部总经理兼 220KV 倒送电总指挥,富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理,上海金硅科技发展有限公司执行总裁,上海复宏信息技术有限公司总经理,上海广电通讯网络有限公司总经理,上海广电信息股份产业有限公司总经理、党委副书记,云赛信息(集团)有限公司总经理、党委副书记,本公司第九届、第十届董事会董事长。现任上海仪电(集团)有限公司党委委员、副总裁,本公司第十一届董事会董事长。

翁峻青,男,1974 年 6 月出生,本科学历,工程师。曾任上海广电信息产业股份有限公司 EMCS 事业部销售总监,上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、技术中心主任,上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通汎球电子有限公司总经理,云赛信息(集团)有限公司党委书记兼常务副总经理,上海仪电电子股份有限公司总经理,本公司第九届、第十届董事会董事。现任云赛智联股份有限公司总经理兼党委书记,本公司第十一届董事会董事。

徐珏,女,1975 年 5 月出生,本科学历,公共管理硕士学位,高级经济师。曾任共青团上海市委管理信息部副主任科员、主任科员、部长助理、副部长、部长、上海市国资委信息化管理处副处长(正处级)兼任上海市国有资产信息中心副主任,上海华鑫股份有限公司副总经理,华鑫置业(集团)有限公司党委副书记、副总经理,上海仪电(集团)有限公司信息管理部总经理,上海仪电(集团)有限公司信息管理部总经理兼科技创新部总经理,现任上海仪电(集团)有限公司信息管理部总经理,本公司第十一届董事会董事。

封松林,男,1964 年 4 月出生,博士,中科院上海高等研究院研究员。曾任中科院半导体所副研究员、研究员、副所长,中科院上海微系统所研究员、副所长、所长,中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究院研究员,本公司第十一届董事会独立董事。

李远勤,女,1973 年 7 月出生,博士研究生,中国注册会计师。曾任中国工商银行会计结算部科长,上海大学管理学院讲师、副教授,美国华盛顿大学 FOSTER 商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会计系副系主任,本公司第十一届董事会独立董事。

董剑萍,女,1974 年 10 月出生,本科学历,执业律师。曾任上海轻工国际(集团)有限公司法律部法律顾问,北京市通商律师事务所上海分所律师。现任君合律师事务所上海分所合伙人,本公司第十一届董事会独立董事。

证券代码:600602 900901 股票简称:云赛智联 云赛 B 股 编号:临 2023-009

云赛智联股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告云赛智联股份有限公司独立董事提名人声明

提名人云赛智联股份有限公司董事会,现提名封松林先生、李远勤女士、董剑萍女士为云赛智联股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任云赛智联股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明),提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与云赛智联股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定;

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定;

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定;

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定;

(八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定;

(九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定;

(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括云赛智联股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家;本人在云赛智联股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任云赛智联股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:封松林

2023 年 3 月 27 日

云赛智联股份有限公司独立董事候选人声明

本人李远勤,已充分了解并同意由提名人云赛智联股份有限公司董事会提名为云赛智联股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任云赛智联股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定;

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定;

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定;

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定;

(八)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的相关规定;

(九)中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定;

(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

六、包括云赛智联股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量未超过五家;本人在云赛智联股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任云赛智联股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:董剑萍

2023 年 3 月 27 日

证券代码:600602 900901 股票简称:云赛智联 云赛 B 股 编号:临 2023-010

云赛智联股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否
- 需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等):无

云赛智联股份有限公司董事会十一届二十次会议于 2023 年 3 月 27 日召开,会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的预案》,该预案为关联交易议案,关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决,公司非关联董事对本预案进行了表决,并以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得一致通过。独立董事及审计与合规委员会已于本次董事会会议前对该预案予以认可,同意提交董事会审议,并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

企业名称	关联交易类别	关联方企业全称	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额
上海南洋万邦软件技术有限公司	提供服务	上海仪电资产经营管理(集团)有限公司	90.00	
	销售	上海仪电物联技术股份有限公司	300.00	1,251.73
	销售/提供服务	上海仪电(集团)有限公司	506.00	0.19
	提供服务