

证券代码:600602 证券简称:云赛智联 编号:临 2024-021 090001 云赛 B 股

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《公司章程》、《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。会议决议如下:

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。

二、关于聘任2024年度审计机构的议案: 该议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。

三、关于聘任2024年度审计机构的公告(临 2024-022): 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)。

四、关于聘任2024年度审计机构的公告(临 2024-023): 详见同日披露的《云赛智联关于召开2023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

证券代码:600602 证券简称:云赛智联 编号:临 2024-022 090001 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告

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: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,创建于1981年,是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所;1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海立信会计师事务所有限公司;2013年底改制为特殊普通合伙制,更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

二、项目组成员信息 (一)基本信息 拟签字项目合伙人:耿磊 拟于2024年4月25日,公司召开董事会审计与合规委员会会议,审议通过《公司关于聘任2024年度审计机构的议案》。

三、聘任会计师事务所履行的程序 (一)2024年4月25日,公司召开董事会审计与合规委员会会议,审议通过《公司关于聘任2024年度审计机构的议案》。

四、聘任会计师事务所的独立性 (一)独立性 立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其控股股东、实际控制人、重要关联方均不存在持有公司、公司控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

五、聘任会计师事务所的收费 (一)收费 2023年度公司财务报告审计费用为人民币199万元(含内控审计费用45万),此金额前需公司2023年度股东大会审议通过。

六、聘任会计师事务所的审计意见 (一)审计意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

七、聘任会计师事务所的审计范围 (一)审计范围 立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计范围包括:公司2023年度财务报告、内部控制审计报告及财务数据鉴证报告。

八、聘任会计师事务所的审计机构 (一)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

九、聘任会计师事务所的审计机构 (二)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十、聘任会计师事务所的审计机构 (三)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十一、聘任会计师事务所的审计机构 (四)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十二、聘任会计师事务所的审计机构 (五)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十三、聘任会计师事务所的审计机构 (六)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十四、聘任会计师事务所的审计机构 (七)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十五、聘任会计师事务所的审计机构 (八)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十六、聘任会计师事务所的审计机构 (九)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十七、聘任会计师事务所的审计机构 (十)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十八、聘任会计师事务所的审计机构 (十一)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

十九、聘任会计师事务所的审计机构 (十二)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

二十、聘任会计师事务所的审计机构 (十三)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

二十一、聘任会计师事务所的审计机构 (十四)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

二十二、聘任会计师事务所的审计机构 (十五)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

二十三、聘任会计师事务所的审计机构 (十六)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

二十四、聘任会计师事务所的审计机构 (十七)聘任会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明, 上期金额. Rows include: 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列示的项目认定的非经常性损益项目和金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 变动比例(%) 主要原因, 主要影响. Rows include: 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

需要披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

四、季度财务报表 (一)资产负债表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2023年9月30日. Rows include: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

五、现金流量表 (一)现金流量表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2023年1-9月. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

六、资产负债表 (一)资产负债表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2023年9月30日. Rows include: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

七、现金流量表 (一)现金流量表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2023年1-9月. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

八、资产负债表 (一)资产负债表 单位:元 币种:人民币

公司负责人:黄金刚 主管会计工作负责人:俞峻青 会计机构负责人:唐青

云赛智联股份有限公司 合并利润表 2024年1-3月

编制单位:云赛智联股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度, 2023年前三季度. Rows include: 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

七、现金流量表 (一)现金流量表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2023年1-9月. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

八、资产负债表 (一)资产负债表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度, 2023年前三季度. Rows include: 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

九、现金流量表 (一)现金流量表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2023年1-9月. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

十、资产负债表 (一)资产负债表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度, 2023年前三季度. Rows include: 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

十一、现金流量表 (一)现金流量表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2023年1-9月. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

十二、资产负债表 (一)资产负债表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度, 2023年前三季度. Rows include: 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

十三、现金流量表 (一)现金流量表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2023年1-9月. Rows include: 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

十四、资产负债表 (一)资产负债表 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度, 2023年前三季度. Rows include: 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

公司负责人:黄金刚 主管会计工作负责人:俞峻青 会计机构负责人:唐青

云赛智联股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2024年5月22日 ●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次:2023年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开日期、时间和地点

五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

六、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 议案名称, 投票股东类型. Rows include: 1. 议案名称, 2. 议案名称.

七、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

八、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

九、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

十、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

十一、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

十二、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

十三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

十四、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

十五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

十六、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

十七、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

十八、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

十九、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

二十、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十一、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

二十二、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

二十四、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

二十六、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十七、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

二十八、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

二十九、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

三十、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十一、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

三十二、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日

三十四、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

三十五、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月22日 至2024年5月22日