

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B股

编号：临 2025-008

云赛智联股份有限公司 十二届十四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）董事会十二届十四次会议书面通知于2025年3月5日发出，并于2025年3月11日下午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、关于2024年度计提资产减值准备的议案

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2024年12月31日的财务状况以及2024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2024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预计计提减值准备。经测算，公司2024年度预计计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币5,723.26万元，相应减少公司合并税前利润总额5,723.26万元。具体减值项目、金额以2024年度经审计的财务报告为准。

详见同日披露的《云赛智联关于2024年度计提资产减值准备的公告》（临2025-010）。

二、关于2025年度公司内部借款额度预计的议案

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，促进公司健康稳定发展，同意本年度公司及下属子公司之间的内部借款总额度不超过15亿元。实际借款

金额、借款期限、利率以具体签署的借款合同为准。董事会批准的借款额度有效期内，借款额度可循环使用。上述借款额度自公司董事会通过之日起12个月内有效。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日