

## 成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2019年4月19日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2019年4月22日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

一、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2019年第一季度报告全文>及其正文》。

《2019年第一季度报告正文》内容详见2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告；《2019年第一季度报告全文》内容详见2019年4月23日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

二、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资孙公司江苏雷波凯瑞化工商贸有限公司的议案》。

江苏雷波凯瑞化工商贸有限公司（以下简称“江苏雷波商贸”）系公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公司”）的全资子公司，由于目前江苏雷波商贸已无实际业务运营，为进一步整合公司现有资源、优化产业结构，提升管理效率，公司拟将江苏雷波商贸注销。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项属公司董事会审批权限范围，

经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大影响。董事会授权雷波凯瑞公司管理层办理江苏雷波商贸的清算、注销手续，并将积极关注相关事项的进展情况。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年4月23日