

成都云图控股股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第四届董事会第三十四次会议，本次会议主要审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等议案。作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，对公司董事会换届选举事项及资料进行了认真审查，发表独立意见如下：

1、第四届董事会董事现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

2、经董事会提名委员会审议通过，第五届董事会董事候选人共9名，其中非独立董事候选人为牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、尹辉先生、王生兵先生、周伟先生，独立董事候选人为黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生。公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事候选人）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形；本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

3、经认真核查，我们认为上述9名董事候选人（包括3名独立董事候选人）具备担任公司董事的资格，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。

综上，我们一致同意上述9名董事候选人的提名，并将该候选人名单提交公司2019年第一次临时股东大会审议。其中3名独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事：钟扬飞 黄寰 陈维亮

2019年3月29日