

成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于 2019 年 8 月 26 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 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 年半年度报告全文>及其摘要》。

《2019 年半年度报告》摘要内容详见 2019 年 8 月 30 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）上的公告；《2019 年半年度报告》全文内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（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《关于会计政策变更的议案》。

根据国家财政部近日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）及《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号），公司拟按照文件规定修订财务报表格式，相应变更非货币性资产交换、债务重组的会计政策。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 30 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）上的公告。

独立董事、监事会对本议案均发表了同意意见，详见 2019 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日