

成都云图控股股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 1 月 13 日召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议公司非公开发行股票方案及相关议案。本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人的一致行动人牟嘉云女士在内的不超过三十五名特定对象，因此本次非公开发行涉及关联交易。根据《上市公司独立董事规则》相关规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就相关事项发表事前认可意见如下：

1、公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，我们认为公司本次非公开发行股票符合相关发行条件和资格，本次非公开发行股票方案合理，切实可行。本次非公开发行股票事项符合公司的发展需求，有利于增强公司核心竞争力，提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

2、公司本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人的一致行动人牟嘉云女士在内的不超过三十五名特定对象，因此本次非公开发行涉及关联交易。公司与牟嘉云女士签订的附条件生效的非公开发行股份认购协议相关约定公平、合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

3、公司董事会审议本次非公开发行股票及关联交易相关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票及关联交易相关议案提交股东大会审议时，关联股东也需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

综上，我们认可公司本次非公开发行股票及关联交易事项，并同意将公司本次非公开发行股票及关联交易相关议案提交公司董事会审议。

独立董事：黄寰 余红兵 王辛龙

2022 年 1 月 10 日