

成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议通知于2022年4月24日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2022年4月26日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2022年第一季度报告》详见公司2022年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

(二)审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。因董事张光喜先生、王生兵先生系公司第二期员工持股计划持有人,故其作为关联董事对本议案回避表决。

《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》详见公司2022年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三十五次会议决议；
 - （二）独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日