

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

2022年5月6日下午16:00时,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室,以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知及资料于2022年4月29日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中钟扬飞先生以通讯方式参加),公司监事以及高级管理人员列席了本次会议,全体董事推举牟嘉云女士主持会议。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》等有关规定,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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司全体董事一致选举牟嘉云女士担任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

(二) 审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

公司全体董事一致选举宋睿先生担任公司第六届董事会副董事长,任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意续聘宋睿先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2022 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意续聘张光喜先生、王生兵先生、阚夕国先生、车茂先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2022 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意续聘范明先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2022 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意续聘王生兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2022 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（七）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判，董事会选举以下董事担任公司第六届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止：

1、第六届董事会战略委员会：

召集人：宋睿；其他委员：钟扬飞（独立董事）、王辛龙（独立董事）。

2、第六届董事会薪酬与考核委员会：

召集人：钟扬飞（独立董事）；其他委员：余红兵（独立董事）、宋睿。

3、第六届董事会审计委员会：

召集人：余红兵（独立董事、会计专业）；其他委员：钟扬飞（独立董事）、宋睿。

4、第六届董事会提名委员会：

召集人：王辛龙（独立董事）；其他委员：钟扬飞（独立董事）、牟嘉云。

内容详见公司 2022 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完

成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意续聘罗华江先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意续聘陈银女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

内容详见公司2022年5月7日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第一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5月7日