

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 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 年第三季度报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年第三季度报告》全文内容详见 2022 年 10 月 29 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>）上的公告。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司 2022 年 10 月 29 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>）上的公告；《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司 2022 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司 2022 年 10 月

29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>并废止<远期结售汇业务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》详见公司 2022 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，现行的《远期结售汇业务管理制度》同时废止。

（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度><投资者调研接待工作管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》《投资者调研接待工作管理办法》详见公司 2022 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第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 10 月 29 日