

## 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2022年12月21日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2022年12月23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）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司云图新能源增资和提供借款以实施募投项目的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2022年12月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向全资子公司云图新能源增资和提供借款以实施募投项目的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，内容详见公司2022年12月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司 2022 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）也发表了同意的核查意见，内容详见公司 2022 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2022 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见，保荐机构中信建投证券也发表了同意的核查意见，内容详见公司 2022 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）审议通过了《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2022 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第三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》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司 2022 年 12 月 27 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）公司第六届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第七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 12 月 27 日