

## 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2023年1月6日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2023年1月9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）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

内容详见公司2023年1月10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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责向登记机关办理变更注册资本以及修改《公司章程》的相关手续，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

内容详见公司2023年1月10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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日