

# 成都云图控股股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

余红兵

作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关会议，谨慎、认真地行使公司所赋予的各项权利，有效发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。现将本人2022年履职情况汇报如下：

### 一、董事会和股东大会出席情况

2022年，本人均按时出席了董事会、股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，并全程监督公司董事会、股东大会会议的召开及议案的表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，公司召集、召开的董事会和股东大会会议符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故除关联事项外，本人对董事会会议所审议的事项均投了赞成票，未提出异议和否决性意见。具体出席情况如下：

董事会出席情况						股东大会出席情况	
应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	应参加股东大会次数	出席次数
12次	2次	10次	0次	0次	否	5次	5次

### 二、发表事前认可意见和独立意见情况

2022年，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司关联交易、内部控制评价报告、员工持股、募集资金使用等相关事项进行了独立审核并发表事前认可意见和独立意见，具体如下：

会议时间	会议届次	发表意见事项	意见类型
2022-1-13	第五届董事会第三十一次会议	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	事前认可意见和同意的独立意见
		关于公司非公开发行股票方案的议案	
		关于公司非公开发行股票预案的议案	
		关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	
		关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	
		关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议	同意的独立

		案 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	意见
2022-3-14	第五届董事会第三十二次会议	关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案 关于2022年开展期货套期保值业务的议案	同意的独立意见
2022-4-13	第五届董事会第三十三次会议	关于预计2022年度日常关联交易情况的议案 关于续聘2022年度审计机构的议案 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案 关于公司2021年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的事项 关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案 关于董事、高级管理人员2021年度薪酬情况和2022年度薪酬方案的议案 关于公司董事会换届选举的议案 关于公司控股股东、实际控制人和其他关联方占用资金情况以及累计和当期对外担保情况的事项	事前认可意见和同意的独立意见 同意的独立意见
2022-4-21	第五届董事会第三十四次会议	关于调整非公开发行股票方案的议案 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案 关于公司与实际控制人的一致行动人签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》暨关联交易的议案 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	事前认可意见和同意的独立意见 同意的独立意见
2022-4-26	第五届董事会第三十五次会议	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	同意的独立意见
2022-5-6	第六届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的相关事项	同意的独立意见
2022-5-13	第六届董事会第二次会议	关于公司第四期员工持股计划的相关事项	同意的独立意见
2022-6-10	第六届董事会第三次会议	关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案	同意的独立意见
2022-8-18	第六届董事会第四次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的事项 关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案 关于调整2022年度套期保值业务的议案	同意的独立意见
2022-10-27	第六届董事会第五次会议	关于开展外汇套期保值业务的议案	同意的独立意见
2022-12-23	第六届董事会第七次会议	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 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	同意的独立意见

		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	
		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	

以上意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

### 三、对公司进行现场调查的情况

2022 年，本人到公司进行现场调查（包括出席股东大会、董事会及各专门委员会会议）共计 15 次，认真听取相关人员对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行等情况的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营的动态，并运用专业知识和自身管理经验为公司提出相关意见和建议，同时密切关注新闻媒体的报道。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，结合公司发展和业务实际，及时修订或制定公司治理的各项规章制度，并加强内部管理提升，确保公司战略和内控制度有效落地。

### 四、专门委员会履职情况

2022 年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，主要进行了以下工作：

（一）参与董事会审计委员会的工作情况。本人作为审计委员会的主任委员，勤勉尽责地履行职务，积极召集并参加了 7 次审计委员会会议，审核公司财务报表、内部审计报告、审计计划、募集资金使用等事项，督促和指导内审部门对公司治理、业务流程控制以及公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，同时提出合理建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（二）参与薪酬与考核委员会的工作情况。本人作为薪酬委员会的委员，对公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议。本年度共参加 2 次薪酬委员会会议，审议通过了《高级管理人员 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案》和《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）2022 年，本人认真履行独立董事的职责，密切关注公司经营决策，与公司管理层保持良好的沟通，通过多渠道了解公司生产经营、融资项目和投资项目建设进展等相关事项，积极关注公司经营管理可能存在的风险，切实维护公司整体利益及投资者的利益。

(二) 本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格、规范地按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等有关规定做好信息披露工作，保护投资者的合法权益。

(三) 本人积极参加监管机构和公司组织的培训，2022 年参加独立董事的后续培训学习，并取得合格证书，进一步提高履职能力和工作水平。本人通过学习和培训，及时掌握证监会、交易所的最新监管要求，持续加深对公司法人治理结构和保护中小股东的合法权益的理解和认识，加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 六、2022 年年报工作情况

作为会计专业人士，本人对公司 2022 年年度报告予以专业性关注，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。在公司 2022 年年报编制和披露的过程中，本人认真地听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2022 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通，以确保审计报告能全面反映公司真实情况，切实地维护了公司和全体股东的合法权益。

## 七、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 八、联系方式

电子邮箱：yuhongbing721@163.com

以上是本人 2022 年度履职情况的汇报。2023 年，本人将继续加强上市公司法律法规的学习，巩固和提升履职能力；继续深入了解公司的经营发展、内部控制和风险管理等情况，为公司经营发展建言献策，助力公司董事会科学决策，促进公司稳健发展。

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！

独立董事：余红兵

2023 年 4 月 8 日

# 成都云图控股股份有限公司

## 2022 年度独立董事述职报告

王辛龙

2022 年，本人作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，审议董事会各项议案，并对相关事项发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司和股东的利益，有效发挥了独立董事的独立性和专业作用。现将本人 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、董事会和股东大会出席情况

2022 年，公司共召开董事会会议 12 次，股东大会会议 5 次，本人均按时出席，无缺席、委托出席会议的情况。本人认真审阅会议相关材料，与管理层主动沟通，并积极获取行业相关信息，为独立决策提供充分依据，依法行使表决权，除关联事项外对公司董事会所有议案均投了赞成票，没有提出异议的事项。具体出席情况如下：

董事会出席情况						股东大会出席情况	
应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	应参加股东大会次数	出席次数
12 次	2 次	10 次	0 次	0 次	否	5 次	5 次

### 二、发表事前认可意见和独立意见

2022 年，本人基于独立判断立场，对公司 2022 年度经营活动情况进行了认真审核，就公司非公开发行股票及募集资金使用、内部控制评价报告、聘任高级管理人员、提供担保等相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议届次	发表意见事项	意见类型
2022-1-13	第五届董事会第三十一次会议	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	事前认可意见和同意的独立意见
		关于公司非公开发行股票方案的议案	
		关于公司非公开发行股票预案的议案	
		关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	
		关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的非公开	

		发行股份认购协议的议案	
		关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意的独立意见
		关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	
		关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	
		关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	
		关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	
2022-3-14	第五届董事会第三十二次会议	关于公司 2022 年提供不超过 55 亿元融资担保的议案	同意的独立意见
		关于 2022 年开展期货套期保值业务的议案	
2022-4-13	第五届董事会第三十三次会议	关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案	事前认可和同意的独立意见
		关于续聘 2022 年度审计机构的议案	
		关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案	同意的独立意见
		关于公司 2021 年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的事项	
		关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案	
		关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案的议案	
		关于公司董事会换届选举的议案	
		关于公司控股股东、实际控制人和其他关联方占用资金情况以及累计和当期对外担保情况的事项	
2022-4-21	第五届董事会第三十四次会议	关于调整非公开发行股票方案的议案	事前认可和同意的独立意见
		关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	
		关于公司与实际控制人的一致行动人签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议》暨关联交易的议案	同意的独立意见
		关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	
		关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	
2022-4-26	第五届董事会第三十五次会议	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	同意的独立意见
2022-5-6	第六届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的相关事项	同意的独立意见
2022-5-13	第六届董事会第二次会议	关于公司第四期员工持股计划的相关事项	同意的独立意见
2022-6-10	第六届董事会第三次会议	关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案	同意的独立意见
2022-8-18	第六届董事会第四次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的事项	同意的独立意见
		关于增加 2022 年度公司及子公司之间融资担保额度的议案	
		关于调整 2022 年度套期保值业务的议案	
2022-10-27	第六届董事会第五次会议	关于开展外汇套期保值业务的议案	同意的独立意见
2022-12-23	第六届董事会第七次会议	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	同意的独立意见
		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	
		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	

	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	
--	-------------------------------	--

以上意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、对公司进行现场调查的情况

本人利用参加董事会、股东大会及其他机会深入公司现场，2022 年对公司进行了 16 次实地考察，全面了解公司董事会决议执行情况、重大项目建设进展等情况，持续关注公司产业布局、经营发展和公司治理过程中存在的困难，并结合自身的业务知识和专业经验提出客观的建议。本人认为：公司建立了健全的内部控制体系，“三会一层”各司其职、规范运作，股东大会、董事会决议和各项经营决策能够得到贯彻执行，同时通过持续地组织提升、管理升级，公司内部治理能力大幅提升，对生产经营和公司发展起到了极大的促进作用。

### 四、专门委员会履职情况

2022 年，本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，主要进行了以下工作：

（一）参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员，对公司发展战略和重大投资决策进行研究、提出建议并监督实施，为公司发展的科学决策起到了积极作用。本年度共参加 7 次战略委员会会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于调整非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年申请不超过 65 亿元融资额度的议案》《关于投资设立全资子公司雲圖（香港）有限公司的议案》《关于全资子公司应城化工公司对荆州嘉施利公司增资的议案》《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》等议案。

（二）参与董事会提名委员会的工作情况。本人作为提名委员会的主任委员，在 2022 年积极召集并参加了 3 次提名委员会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于选举第六届董事会提名委员会召集人的议案》等议案，对提名人选的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养进行认真审查，认为提名人选能够胜任所聘岗位职责的要求，符合公司章程的相关规定及公司发展实际和战略规划需要。

### 五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）本人积极履行独立董事的职责，认真监督和核查其他董事、高级管理人员履职情况，努力促进董事会决策的科学性和客观性；本人积极关注公司

的信息披露情况，督促公司真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露，切实保障广大投资者的知情权；本人密切关注募集资金使用和管理情况，监督募集资金审批程序的合法合规，维护公司全体股东的利益；本人调查了解和关注公司的生产经营、发展前景、所处行业的风险和机遇、内控制度建设与运行等情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。

（二）本人积极主动学习独立董事履职相关的法律法规文件，不断强化对公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的认知和理解，提升自身对公司运作的监督能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

## 六、2022 年年报工作情况

在 2022 年年报审计过程中，本人认真听取了公司管理层对公司年度经营情况、行业发展趋势、投资建设项目、内部控制体系建设与实施等相关情况的汇报，及时与公司财务总监、年审注册会计师进行深入的沟通，了解年报审计工作安排和审计工作进展，重视解决审计过程中发现的有关问题，充分发挥独立董事在年报审计中的监督作用。经审阅，本人认为会计师事务所出具的审计报告客观、公正，全面、真实地反映公司情况，不存在失实、歪曲或重大缺陷的情况。

## 七、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘请或解聘会计事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 八、联系方式

电子邮箱：154896246@qq.com

以上是本人在 2022 年度履行职责情况的汇报。在新的一年里，本人将继续勤勉尽职，关注和了解公司情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多可行性建议，为董事会的科学决策提供参考，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！

独立董事：王辛龙

2023 年 4 月 8 日



# 成都云图控股股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

钟扬飞

鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，经公司董事会、股东大会审议通过，本人自2022年5月6日起担任公司第六届董事会的独立董事，并兼任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。2022年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高级管理人员等进行深入沟通，了解公司经营管理、内部控制等重大事项，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将本人2022年在职期间（2022年5月6日-2022年12月31日）工作情况汇报如下：

### 一、董事会和股东大会出席情况

在2022年任职期间，本人均按时出席了董事会、股东大会，在召开会议前主动了解并获取决策所需要的情况和资料，掌握公司整体生产运作和经营情况，为独立客观地决策做了充分的准备工作。本人在对各项议案认真审议后，对各项议案均投了赞成票，未提出异议和否决性意见。具体出席情况如下：

董事会出席情况						股东大会出席情况	
应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	应参加股东大会次数	出席次数
7次	0次	7次	0次	0次	否	2次	2次

### 二、发表事前认可意见和独立意见情况

在2022年任职期间，本人依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，独立履行职责，对公司员工持股计划、融资担保、募集资金管理和使用等相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议届次	发表意见事项	意见类型
2022-5-6	第六届董事会第一次会议	关于聘任高级管理人员的相关事项	同意的独立意见
2022-5-13	第六届董事会第二次会议	关于公司第四期员工持股计划的相关事项	同意的独立意见
2022-6-10	第六届董事会第三次会议	关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案	同意的独立意见

2022-8-18	第六届董事会 第四次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的事项	同意的独立 意见
		关于增加 2022 年度公司及子公司之间融资担保额度的议案	
		关于调整 2022 年度套期保值业务的议案	
2022-10-27	第六届董事会 第五次会议	关于开展外汇套期保值业务的议案	同意的独立 意见
2022-12-23	第六届董事会 第七次会议	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	同意的独立 意见
		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	
		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	
		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	

以上意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、对公司进行现场调查的情况

在 2022 年任职期间，本人切实履行独立董事的职责，主要通过微信、电话和邮件等方式与管理层保持密切的沟通，并抓住机会到公司基地进行 5 次现场调研，深入了解公司的生产经营状况、内部控制建设以及募投项目进展等情况，时刻关注外部市场环境变化对公司可能产生的经营风险，及时向公司管理层提出意见和建议。本人认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能够满足公司的管理要求、适应公司的发展需要，在采购、运输、存储、销售等各个关键环节以及信息披露、重大投资、募集资金使用等重要方面均发挥了较好的管理控制作用，为公司的规范运作、健康发展奠定了坚实基础。

### 四、专门委员会履职情况

2022 年，本人作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，主要进行了以下工作：

（一）参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员，在任职期间共参加 4 次战略委员会会议，结合公司的发展计划，与其他委员对《关于全资子公司应城化工公司对荆州嘉施利公司增资的议案》《关于向银行申请增加 2022 年度授信额度的议案》《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》等议案进行了审议和表决。

（二）参与董事会审计委员会的工作情况。本人作为审计委员会的委员，在任职期间共参加了 4 次审计委员会会议，对公司 2022 年半年度报告、选举第六届董事会审计委员会召集人等事项进行了审阅，并对公司财务报表、募集资金使用及其他重大事项进行检查和监督，切实履行了委员的责任和义务。

(三) 参与董事会提名委员会的工作情况。本人作为提名委员会的委员，在任职期间共参加了 1 次提名委员会会议，审议通过了《关于选举第六届董事会提名委员会召集人的议案》，认为提名人选具备履职必需的专业知识和经验，符合相关法律法规的有关规定以及公司的实际需要，选举程序合法合规。

(四) 参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况。本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，在任职期间共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。

## 五、保护投资者权益方面所做的工作

在 2022 年任职期间，本人认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。督促公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地履行信息披露义务，并结合公司实际加强自愿性披露工作；公司制定了《投资者关系管理制度》《投资者调研接待工作办法》，能够不断加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

同时，为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习和研究最新的法律、法规以及监管部门发布的各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，持续提高履职能力。

## 六、2022 年年报工作情况

在 2022 年度报告编制过程中，本人认真听取了公司管理层、财务部、内审部及年审会计师对公司年度经营情况、募集资金管理、内部控制体系建设以及审计工作情况的汇报，充分了解年报审计工作安排和审计工作进展，重视解决审计过程中发现的有关问题，并审阅了相关财务资料，确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

## 七、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 八、联系方式

电子邮箱：zhongyangfei@126.com

以上是本人在 2022 年在职期间履行职责情况的汇报。2023 年，本人将继续

续勤勉、尽职地履行独立董事职责，提升自身专业知识，为公司董事会重大决策提供专业意见。

最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！

独立董事：钟扬飞

2023年4月8日

# 成都云图控股股份有限公司

## 2022年度独立董事述职报告

黄寰

作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，谨慎认真地行使独立董事的权利，按时出席公司相关会议，对相关重大事项独立、客观的发表事前认可意见和独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。鉴于公司第五届董事会任期届满，经公司董事会、股东大会审议通过，本人自2022年5月6日起不再担任公司独立董事，同时辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。现将本人2022年在职期间（2022年1月1日-2022年5月6日）的履职情况报告如下：

### 一、董事会和股东大会出席情况

在2022年任职期间，公司共召开5次董事会和3次股东大会，本人均按时出席，积极参与各项议案的讨论，认真履行独立董事的职责。出于谨慎性原则，本人对关联事项进行回避表决，除关联事项外对董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。具体出席情况如下：

董事会出席情况						股东大会出席情况	
应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	应参加股东大会次数	出席次数
5次	1次	4次	0次	0次	否	3次	3次

### 二、发表事前认可意见情况和独立意见

在2022年任职期间，本人根据相关法律、法规和规定，认真审阅了各次会议的议案及相关材料，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对公司非公开发行股票、续聘审计机构、利润分配、内部控制、员工持股计划等重大事项发表了事前认可意见和独立意见。具体如下：

会议时间	会议届次	发表意见事项	意见类型
2022-1-13	第五届董事会第三十一	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	事前认可意见和同意的
		关于公司非公开发行股票方案的议案	

	次会议	关于公司非公开发行股票预案的议案	独立意见
		关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	
		关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	
		关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意的独立意见
		关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	
		关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	
		关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	
		关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	
2022-3-14	第五届董事会第三十二次会议	关于公司 2022 年提供不超过 55 亿元融资担保的议案	同意的独立意见
		关于 2022 年开展期货套期保值业务的议案	
2022-4-13	第五届董事会第三十三次会议	关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案	事前认可意见和同意的独立意见
		关于续聘 2022 年度审计机构的议案	
		关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案	同意的独立意见
		关于公司 2021 年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的事项	
		关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案	
		关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况和 2022 年度薪酬方案的议案	
		关于公司董事会换届选举的议案	
		关于公司控股股东、实际控制人和其他关联方占用资金情况以及累计和当期对外担保情况的事项	
2022-4-21	第五届董事会第三十四次会议	关于调整非公开发行股票方案的议案	事前认可意见和同意的独立意见
		关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	
		关于公司与实际控制人的一致行动人签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》暨关联交易的议案	
		关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	同意的独立意见
		关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	
2022-4-26	第五届董事会第三十五次会议	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	同意的独立意见

以上意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、对公司进行现场调查的情况

在 2022 年任职期间，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、出席股东大会、经营工作会议等机会，到公司进行现场办公及考察共 5 次，并主动通过电话、微信等方式与公司管理层保持沟通，听取管理层的汇报，深入了解公司的生产经营状况以及董事会、股东大会会议决议的执行情况，督促公司规范运作，同时运用自身专业知识为公司发展提出建议，充分发挥了独立董事的职责。本人认为：公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

等相关规定，不断健全和完善公司内部控制制度的建设和落地，同时公司董事、监事、高级管理人员认真学习和领会内部控制文件精神，为规范公司治理、防范经营风险提供了保障。

#### 四、专门委员会履职情况

2022 年任职期间，本人作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，主要进行了以下工作：

（一）参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员，在任职期间共参加 3 次战略委员会会议，与其他委员就公司重大投融资、日常经营决策及未来发展规划等事项进行了充分探讨，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于调整非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年申请不超过 65 亿元融资额度的议案》《关于投资设立全资子公司雲圖（香港）有限公司的议案》等议案，并持续关注实施进展，确保公司各项战略决策顺利落实。

（二）参与董事会审计委员会的工作情况。本人作为审计委员会的委员，在任职期间共参加了 3 次审计委员会会议，与年审会计师和财务总监积极沟通，关注会计师的审计意见，对公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、公司内部控制情况、续聘会计师事务所、日常关联交易、聘任内审负责人等事项进行了审阅、检查和监督，切实履行了委员的责任和义务。

（三）参与董事会提名委员会的工作情况。本人作为提名委员会的委员，在任职期间共参加了 2 次提名委员会会议，对董事候选人、拟聘任高级管理人员进行事前任职资格审查，其任职资格、专业背景符合有关规定才提交董事会审议，并持续研究与关注公司人才选拔制度，促使董事、高级管理人员更好地为公司服务。

（四）参与董事会薪酬与考核委员会的工作情况。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在任职期间共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员 2021 年度的薪酬情况和 2022 年度薪酬方案进行审核，积极履行职责。

#### 五、保护投资者权益方面所做的工作

在任职期间内，本人忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并通过现场调查和查阅相关资料等方式，深入了解公司的生产经营、财务运行、项目实施等情况，利用自己的专业知识，独立、公正、客观地发表意见与观点，

切实保障广大投资者特别是中小投资者的利益。

## 六、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

## 七、联系方式

电子邮箱：huan77@126.com

以上是本人在 2022 年任职期间履行职责情况的汇报。最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！希望在新的一年里，公司经营更加稳健、运作更加规范，以更好的业绩回报广大投资者。

独立董事：黄寰

2023年4月8日