

## 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

2023年4月6日上午9:30，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室，以现场方式召开第六届董事会第十次会议。会议通知及会议资料于2023年3月28日以直接送达或电子邮件方式送达。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，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2022年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》详见2023年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司现任独立董事余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生和离任独立董事黄寰先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，内容详见2023年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告，届时独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》详见 2023 年 4 月 8 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。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详见2023年4月8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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，内容详见2023年4月8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《<2022 年年度报告>及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》内容详见2023年4月8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；  
《2022 年年度报告》全文内容详见 2023 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度内部控制评价报告》详见2023年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构也发表了专项核查意见，内容详见2023年4月8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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年4月8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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机构也发表了专项核查意见，内容详见2023年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署相关协议，根据公司2023年度财务审计和内控审计的实际工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见2023年4月8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。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见2023年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（九）审议《董事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，5票回避（关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生回避表决）。因出席会议的非关联董事不足3人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

公司副董事长宋睿先生、董事张光喜先生和王生兵先生兼任公司高级管理人员，其作为高级管理人员在公司领取薪酬，而不再作为董事领取董事报酬，本次审议的董事薪酬包含4位现任董事牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生和1位离任董事黄寰先生。鉴于本议案涉及4位现任董事的薪酬，同时董事牟嘉云女士系董事宋睿先生的关联人，出于谨慎原则上述5位关联董事回避表决。

《董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》详见2023年4月8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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2023年4月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十）审议通过《高级管理人员 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案》  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生回避表决）。

本次审议的高级管理人员薪酬包含宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生、刘晓霞先生、阚夕国先生、车茂先生、范明先生 7 位现任和离任高级管理人员的薪酬。鉴于本议案涉及 3 位董事的薪酬，同时董事牟嘉云女士系董事宋睿先生的关联人，出于谨慎原则上述 4 位关联董事回避表决。

《董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》详见 2023 年 4 月 8 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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见 2023 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详见 2023 年 4 月 8 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。

（十二）审议通过《关于调整组织结构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整组织结构的公告》详见 2023 年 4 月 8 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。

（十三）审议通过《关于对全资子公司应城化工公司增资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对全资子公司应城化工公司增资的公告》详见 2023 年 4 月 8 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。

（十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见 2023 年 4 月 8 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。

### 三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第十次会议及年度相关事项的独立意见；
- （三）独立董事关于第六届董事会第十次会议及年度相关事项的事前认可意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年4月8日