

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年6月16日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2023年6月19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》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》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：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第四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》。

《关于第四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》详见公司2023年6月21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>）上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司2023年6月21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十三次会议决议；
- （二）独立董事关于第六届董事会第十三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

2023年6月21日