

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2023年10月8日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2023年10月10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：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件，公司结合实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，修订内容详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司治理文件修订对照表（2023年10月）》。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，修订内容详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司治理文件修订对照表（2023年10月）》。

（三）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度><独立董事年报工作制度><关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》《关联交易管理制度》详见公司2023年10月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（七）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见2023年10月11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十六次会议决议；
- (二) 公司董事会各专门委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年10月11日