

成都云图控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

2026年4月13日上午9:00，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号云图控股办公楼9楼会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于2026年4月3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，其中副董事长宋睿先生以通讯表决方式出席本次会议，公司其他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》等法律法规、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《2025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《2025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2025年年度股东会审议。

内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事（含2025年离任独立董事）向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，届时将在公司2025年年度股东会上述职，内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的独立董事述职报告。

（三）审议通过《2025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2025年年度股东会审议。

内容详见公司2026年4月15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《关于2025年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《<2025年年度报告>及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见公司2026年4月15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《2025年年度报告摘要》和2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》。

（五）审议通过《2025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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见。

内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于续聘2026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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权公司管理层签署相关协议，并根据公司2026年度实际审计工作量和市场价格水平，协商确定2026年度审计费用。

内容详见公司2026年4月15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《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

（七）审议《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

出于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，内容详见公司2026年4月15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《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。

（八）审议通过《高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 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。

出于谨慎原则，兼任高级管理人员的董事宋睿先生、张光喜先生、周燕先生及宋睿先生的关联董事牟嘉云女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具审核意见，关联委员回避表决，内容详见公司 2026 年 4 月 15 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《董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》。

（九）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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审计委员会审议通过并出具审核意见。

内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（十）审议通过《关于对独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

鉴于本议案涉及独立董事钟扬飞先生、郭孝东先生、胡宁先生独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述 3 位独立董事回避表决。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见，内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司结合实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，该制度自本次董事会批准后生效实施。

制度全文详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(十二) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法><累积投票制实施细则><董事、高级管理人员薪酬管理制度>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 2025 年年度股东会审议。

根据《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，对《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订内容详见公司 2026 年 4 月 15 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（2026 年 4 月）》。

本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具审核意见。

(十三) 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2026 年 4 月 15 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《关于变更证券事务代表的公告》。

(十四) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2026 年 4 月 15 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 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

(一) 公司第七届董事会第六次会议决议；

(二) 公司董事会专门委员会审核意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2026年4月15日