

## 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 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，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》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《关于公司<2023 年第三季度报告>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，《2023 年第三季度报告》详见公司 2023 年 10 月 31 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。

（二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>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审计委员会审议通过，修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见公司 2023 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

### 三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第十七次会议决议；

(二) 公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年10月31日