

成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

2020年5月18日下午16:30，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室，召开第五届董事会第十一次会议。会议通知及会议资料于2020年5月15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，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及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》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。

经本次董事会会议讨论、审议，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请纯碱和尿素指定交割仓库资质的议案》。

公司之全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）、嘉施利（平原）化肥有限公司（以下简称“平原嘉施利公司”）拟向郑州商品交易所分别申请纯碱、尿素指定交割仓库资质。董事会授权应城化工公司管理层、平原嘉施利公司管理层及相关职能部门办理本次申请事宜。

内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司申请纯碱和尿素指定交割仓库资质的公告》。

二、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司成都市坤耀王者互娱网络有限责任公司的议案》。

成都市坤耀王者互娱网络有限责任公司（以下简称“坤耀王者互娱”）系公司之控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司（以下简称“成都王者互娱”）的全

资子公司。为进一步整合公司现有资源，提升管理效率，经审慎研究，公司拟注销坤耀王者互娱。注销完成后，坤耀王者互娱不再纳入公司合并报表范围。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权成都王者互娱管理层按照法定程序办理坤耀王者互娱相关注销手续。

三、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购重庆美小虎网吧有限公司 60%股权的议案》。

公司之控股子公司成都王者互娱、全资子公司成都云图锐展科技有限公司（以下简称“云图锐展”）拟分别收购自然人黄文虎持有的重庆美小虎网吧有限公司（以下简称“重庆美小虎”）35%股权和 25%股权，合计 60%股权。本次股权收购价格以注册资本为依据，经各方协商一致，重庆美小虎 35%股权定价人民币 35 万元，25%股权定价人民币 25 万元。交易各方拟签署《股权转让协议》，前述交易完成后，公司将通过子公司间接控制重庆美小虎 60%股权，其中成都王者互娱持有重庆美小虎 35%股权，云图锐展持有重庆美小虎 25%股权，因此重庆美小虎将成为公司的控股子公司。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次收购涉及的投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次收购资金来源于成都王者互娱和云图锐展的自有货币资金，不使用募集资金。本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权成都王者互娱和云图锐展管理层办理本次收购的相关事宜。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日