

成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十四次会议通知于2022年4月19日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2022年4月21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》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) 逐项审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》

1、调整发行对象及认购方式

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事牟嘉云女士、宋睿先生回避表决)。

2、调整发行数量

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事牟嘉云女士、宋睿先生回避表决)。

3、调整募集资金金额及用途

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事牟嘉云女士、宋睿先生回避表决)。

4、调整限售期

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事牟嘉云女士、宋睿先生回避表决)。

《关于调整非公开发行股票方案的公告》详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见, 详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(二) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避(关联董事牟嘉云女士、宋睿先生回避表决)。

《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告; 《非公开发行股票预案(修订稿)》详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见, 详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(三) 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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 2022 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(四) 审议通过《关于公司与实际控制人的一致行动人签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避(关联董事牟嘉云女士、宋睿先生回避表决)。

《关于公司与实际控制人的一致行动人签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的公告》详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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事前认可意见和同意的独立意见，详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（五）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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 2022 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（六）审议通过《关于对全资子公司成都云图农服科技有限公司减资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司发展规划和业务需要，为进一步优化资源配置，提高资金使用效率，公司拟对全资子公司成都云图农服科技有限公司（以下简称“云图农服公司”）进行减资，将其注册资本由 5,000 万元减至 3,000 万元（以下简称“本次减资”）。本次减资完成后，公司持有云图农服公司的股权比例保持不变，云图农服公司仍为公司的全资子公司。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，云图农服公司本次减资事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资对本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成关联交易和重大资产重组。公司董事会授权云图农服公司管理层办理本次减资的相关事宜。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- （二）独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- （三）独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日