

成都云图控股股份有限公司

关于第四期员工持股计划实施进展的公告

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、员工持股计划概述

1、成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,并于2022年6月2日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案,同意公司实施第四期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”),同时股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司2022年5月17日、2022年6月3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>)上的相关公告。

2、公司于2022年6月10日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的议案》。鉴于公司2021年年度权益分派事项已实施完毕,公司董事会根据2022年第三次临时股东大会的授权和公司《第四期员工持股计划》的相关规定,将本员工持股计划购买回购股份的价格由7.09元/股调整为6.69元/股。具体内容详见公司2022年6月11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>)上的相关公告。

二、进展情况

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《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》等相关规定,现将公司第四期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

1、员工持股计划持有人会议和管理委员会召开情况

公司于近日召开第四期员工持股计划第一次持有人会议，同意设立第四期员工持股计划管理委员会，并选举杨莉女士、刘书鹄女士、陈银女士为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第四期员工持股计划的存续期。同日，召开第四期员工持股计划管理委员会第一次会议，会议选举杨莉女士为公司第四期员工持股计划管理委员会主任，任期为公司第四期员工持股计划的存续期。

上述管理委员会委员均为公司在职员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。

2、员工持股计划证券账户开立情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本员工持股计划证券专用账户的开户手续，证券账户名称：成都云图控股股份有限公司—第四期员工持股计划；证券账户号码：0899335491；开户时间：2022 年 6 月 14 日。

公司将持续关注公司第四期员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日