

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2024年4月27日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2024年4月29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<2024年第一季度报告>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，内容详见公司2024年4月30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《2024年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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，内容详见公司2024年4月30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《关于会计政策变更的公告》。

（三）审议通过《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未

成就的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。鉴于董事张光喜、王生兵系公司第二期员工持股计划持有人，其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，内容详见公司 2024 年 4 月 30 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《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- （二）公司董事会相关专门委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日