

成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

2023年8月24日上午9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股10楼会议室，以现场方式召开第六届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于2023年8月14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，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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》等有关规定，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《<2023年半年度报告>及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告摘要》内容详见2023年8月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；《2023年半年度报告》全文内容详见2023年8月26日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年8月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《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，监事会也发表了同意意见，内容详见 2023 年 8 月 26 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《关于对全资子公司雷波凯瑞公司增资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对全资子公司雷波凯瑞公司增资的公告》详见 2023 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

（四）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高科学治理水平，规范公司运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，公司董事会结合实际情况，对第六届董事会审计委员会的人员组成资格进行了合理分析与评判，同意现任委员宋睿不再担任审计委员会委员，并补举牟嘉云为公司审计委员会委员，即公司第六届董事会审计委员会组成调整为：余红兵（召集人）、牟嘉云、钟扬飞，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第十五次会议及半年度相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日