

## 成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2021年10月12日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2021年10月14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,会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

董事会认为,《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定,有利于完善和健全公司长效激励机制,留住优秀人才和业务骨干,实现员工与公司共同成长、共享成果,促进公司可持续、稳定发展,同意本次员工持股计划。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《第三期员工持股计划(草案)》摘要内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告;《第三期员工持股计划(草案)》全文内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

公司独立董事对第三期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见,监事会对第三期员工持股计划及持有人名单进行核实并发表了核查意见,内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司第三期员工持股计划，提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会根据股东大会决议实施员工持股计划；

（二）授权董事会决定员工持股计划的变更和终止，包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项；

（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（四）授权董事会办理本员工持股计划标的股票的过户、锁定和解锁等相关事宜；

（五）授权董事会决定本员工持股计划是否参与公司配股、增发、可转债等融资事项；

（六）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（七）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对第三期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

三、审议通过《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《第三期员工持股计划管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

公司独立董事对第三期员工持股计划的相关事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

四、审议通过《关于增加远期结售汇业务额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于增加远期结售汇业务额度的公告》及《关于增加远期结售汇业务额度的可行性分析报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

五、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 16 日