

## 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2024 年前三季度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司 2024 年 12 月 21 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 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

监事会对本议案发表了同意意见，内容详见 2024 年 12 月 21 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《关于第三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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 12 月 21 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《关于第三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) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的部分条款进行修订，修订后的全文内容详见公司 2024 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024 年 12 月）》。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司 2024 年 12 月 21 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

(一) 公司第六届董事会第二十八次会议决议；

(二) 公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日