

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2025-036
成都云图控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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:

2025年5月6日17时,成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在成都市新都区大通南路二段98号云图控股办公楼9楼会议室以现场方式召开了第七届董事会第一次会议。会议通知于2025年4月30日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议出席董事7人,实际出席会议7人,公司高级管理人员列席了本次会议。

6.会议通过公告:公司于2025年3月25日,2025年4月26日在《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>)上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

经与会的董事充分讨论和审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况:

本次会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下提案,表决情况如下:

(一)提案表决情况

提案名称:《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、通过关于聘任公司总裁的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、通过关于聘任公司副总裁的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

五、通过关于聘任公司财务总监的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

六、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

七、通过关于聘任公司内部审计负责人的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、通过关于聘任公司财务负责人的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十三、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十四、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十五、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十六、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十七、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十八、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十九、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十一、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十二、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十三、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十四、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十五、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十六、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十七、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十八、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十九、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十一、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十二、通过关于聘任公司董事会秘书