

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2017-083

北京四维图新科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年12月17日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知》。2017年12月21日公司第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，其中关联董事吴劲风先生、程鹏先生、郑永进先生对该议案进行了回避表决，实际参与表决董事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

审议通过《关于公司收购大股东所持中寰卫星37.4%股权的关联交易议案》。

公司拟使用自有资金6,635.09万元通过北京产权交易所摘牌方式收购公司大股东中国四维测绘技术有限公司所持中寰卫星导航通信有限公司37.4%的股权，预计收购完成后公司将持有中寰卫星导航通信有限公司

76.32%的股权。

关联董事吴劲风先生、程鹏先生、郑永进先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

详见 2017 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于收购大股东所持中寰卫星 37.4%股权的关联交易公告》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日