

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2018-034

## 北京四维图新科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 2018 年 5 月 23 日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知》。2018 年 5 月 28 日公司第四届董事会第八次会议（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，实际参与表决董事 9 名。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：

### 一、审议通过《关于同意公司续办电信与信息服务业务经营许可证（ICP）资质的议案》。

电信与信息服务业务经营许可证（ICP 证）是公司开展互联网地理信息服务业务的必要资质。因 ICP 证书即将到期，为此，同意公司申请续办“四维图新（navinfo.com）网站”的 ICP 证书，以确保相关业务正常运营。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。**

《股东大会议事规则》（2018 年 5 月修订）详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。**

《关联交易管理办法》（2018 年 5 月修订）详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。**

《募集资金管理制度》（2018 年 5 月修订）详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。**

《内部审计制度》（2018 年 5 月修订）详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。**

《投资决策管理制度》（2018 年 5 月修订）详见公司刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，并同意提交 2017 年度股东大会审议。**

《信息披露管理制度》(2018 年 5 月修订) 详见公司刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十八日