

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2018-037

北京四维图新科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 6 月 7 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九次会议的通知》。2018 年 6 月 11 日公司第四届董事会第九次会议（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，实际出席董事 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。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2018 年度限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定以及公司 2018

年 5 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 6 月 11 日为授予日，授予 385 名激励对象 2945 万股限制性股票。

董事程鹏先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见 2018 年 6 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日