

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2018-054

北京四维图新科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 9 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十次会议的通知》。2018 年 8 月 20 日公司第四届董事会第十次会议（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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018 年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 8 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年半年度报告》，2018 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对 2018 年上半年募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见 2018 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于子公司中寰卫星接受华泰成长基金、好帮手公司及孙玉国董事的投资暨关联交易议案》；

为增强公司及公司子公司中寰卫星导航通信有限公司的竞争力，北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）、广东好帮手电子科技股份有限公司及公司副董事长孙玉国先生拟分别以人民币 6,000 万元、人民币 5,000 万元及人民币 1,500 万元的价格认购公司子公司中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”）新增注册资本，增资全部完成后，公司在中寰卫星中的持股比例将由 70.98%降低至 43.68%，公司仍然为中寰卫星的控股股东。

关联董事孙玉国先生、程鹏先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

详见 2018 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司中寰卫星接受华泰成长基金、好帮手公司及孙玉国董事的投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于子公司中寰卫星接受华泰成长基金、好帮手公司及孙玉国董事的投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于 2015 年限制性股票激励计划首次授予第三期解锁的议案》；

公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予的第三期解锁条件已全部成就，同意 442 名激励对象获授的 8,260,900 股限制性股票申请解锁。公司董事会根据 2015 年第一次临时股东大会授权，按照《公司限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，在接受激励对象解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 8 月 22 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 2015 年限制性股票激励计划首次授予第三期解锁的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司自 2018 年 9 月 1 日起，使用不超过人民币四亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币五亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的由商业银行发行的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在 2019 年 8 月 31 日前进行滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

公司独立财务顾问对该事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、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

二〇一八年八月二十日