

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2018-074

## 北京四维图新科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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10月13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十二次会议的通知》。2018年10月17日公司第四届董事会第十二次会议（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、逐项审议通过《关于公司回购股份的预案》，并同意提交2018年第三次临时股东大会审议。

#### （1）回购股份的方式；

本次回购股份拟采用的方式为集中竞价以及法律法规许可的其他方

式。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(2) 回购股份的用途；**

本次回购股份拟用于减少注册资本。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(3) 回购股份的价格或价格区间、定价原则；**

为保护投资者利益，结合今年以来公司股价，本次回购股份价格为每股不超过人民币 20.00 元/股（含 20.00 元/股）。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(4) 拟用于回购的资金总额以及资金来源；**

本次回购的资金总额最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），且不低于 5,000 万元（含 5,000 万元），资金来源为公司自有资金。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(5) 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；**

回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

回购股份的数量：若按回购资金总额上限人民币 1 亿元、回购价格上限 20.00 元/股进行测算，预计回购股份约为 500 万股，占公司总股本约 0.38%。具体回购股份的数量以回购期满（含提前届满）时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股

票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(6) 回购股份的期限；**

回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 6 个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

如公司董事会决定提前终止本回购方案，将提请公司股东大会审议通过后，回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(7) 决议的有效期。**

与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 10 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于回购公司股份的预案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

**2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》，并同意提交 2018 年第三次临时股东大会审议。**

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次

回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

(1) 授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

(2) 在回购股份实施完成后，根据实际回购情况以及注销等情况，办理《公司章程》的修改及工商变更登记备案等事宜；

(3) 授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

(4) 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 10 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

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

二〇一八年十月十七日