

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2018-077

北京四维图新科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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18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十三次会议的通知》。2018年10月22日公司第四届董事会第十三次会议（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年第三季度报告全文及正文》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2018年10月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年第三季度报告全文》，2018年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于聘任姜晓明先生为公司财务总监的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

姜晓明先生简历见附件。

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）《独立董事关于聘任姜晓明先生为公司财务总监的独立意见》。

3、审议通过《外汇套期保值业务管理制度》。

为规范公司外汇套期保值交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2018年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《外汇套期保值业务管理制度》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 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

二〇一八年十月二十二日

附件：

姜晓明简历

姜晓明先生，中国国籍，无境外居留权，1980年7月出生，注册会计师，毕业于西安交通大学会计专业本科学历，中国人民大学企业管理硕士学位。2001年7月至2004年10月就职于北海银河高科技产业股份有限公司任财务部会计职务。于2005年5月入职北京四维图新科技股份有限公司，曾任财务部预算经理、财务部副总经理。现任公司财务部总经理。

姜晓明先生与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，未被列入全国法院失信被执行人名单。持有公司股份41.5万股，其中25万股为股权激励限制性股票尚未解锁。