

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2019-007

北京四维图新科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 2019 年 2 月 22 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十四次会议的通知》。2019 年 2 月 26 日公司第四届董事会第十四次会议（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 8 名，截止会议投票表决时限，未收到郑永进董事表决票，视为弃权。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《关于计提商誉减值准备的议案》。

董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司

本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备88,589.17万元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

鉴于截止会议投票表决时限，未收到郑永进董事表决票，视为弃权。

详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提商誉减值准备的公告》。

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十四次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于缩减并购基金规模及变更基金关键人等的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

鉴于截止会议投票表决时限，未收到郑永进董事表决票，视为弃权。

详见 2019 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于缩减并购基金规模及变更基金关键人等的公告》。

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）《独立董事关于缩减并购基金规模及变更基金关键人的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意对因离职或所任职的公司控股子公司股权被全部转让已不符合激

励条件的公司2015年首次授予限制性股票原激励对象魏涛、孟涛、温启琛、雷新彬、方竹、顾正熙和卢浩雷共计7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计118,500股进行回购注销，回购价格为7.4037元/股；同意对因离职已不符合激励条件的公司2018年首次授予限制性股票原激励对象唐伟、李红颖、赵明珠和李应共计4人已获授但尚未解锁的限制性股票共计554,622股进行回购注销，回购价格为12.108元/股。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权1票。

鉴于截止会议投票表决时限，未收到郑永进董事表决票，视为弃权。

详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于缩减并购基金规模及变更基金关键人的事前认可意见。
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十六日