

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2019-070

北京四维图新科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 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十八次会议的通知》。2019 年 8 月 22 日公司第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦 A 座 13 层 1303 号会议室召开。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

本次会议审议的议案及表决情况如下：

1、审议通过《2019 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 2019 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019

年半年度报告》，2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2019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。

详见2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019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十八次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司自2019年9月1日起，使用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、一年以内的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在2020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2019年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置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十八次会议相关

事项的独立意见》。

4、审议通过《关于变更注册资本增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

鉴于公司总股本由 1,308,310,460 变更为 1,962,465,690 股，同时公司营业执照的经营范围增加“电动汽车充电服务”相关字样，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《公司章程（2019 年 8 月）》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 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

二〇一九年八月二十二日