

北京四维图新科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2020年3月25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二十一次会议的通知》。2020年3月30日公司第四届董事会第二十一次会议(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

审议通过《关于增补李克强先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的议案》。

调整后的第四届董事会提名委员会、审计委员会人员组成分别如下:

第四届董事会提名委员会:

主任委员：李克强先生

委员：程鹏先生、李想先生

第四届董事会审计委员会：

主任委员：吴艾今女士

委员：李克强先生、郑永进先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

增补李克强先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十日