

北京四维图新科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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2020年4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二十二次会议的通知》。2020年4月17日公司第四届董事会第二十二次会议(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

1、审议通过《关于参股公司六分科技增资入股引入腾讯战略投资者暨签署业务合作协议的关联交易议案》。

林芝腾讯科技有限公司(以下简称“林芝腾讯”)拟以人民币12,000万元认购公司参股公司北京六分科技有限公司(以下简称“六分科技”)人民币600万元的新增注册资本。增资完成后,林芝腾讯

对六分科技的持股比例为 9.53%，公司对六分科技的持股比例为 35.72%。同时六分科技与腾讯大地通途（北京）科技有限公司签署《业务合作协议》。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

关联董事程鹏先生、湛炜标先生、钟翔平先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

详见2020年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司六分科技增资扩股引入腾讯战略投资者暨签署业务合作协议的关联交易公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。详见2020年4月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于参股公司六分科技增资扩股引入腾讯战略投资者暨签署业务合作协议的关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于参股公司六分科技增资扩股引入腾讯战略投资者暨签署业务合作协议的关联交易的独立意见》。

2、审议通过《关于公司授权子公司世纪高通向北京市商务局申请交通大数据业务总部企业的议案》。

公司的子公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高通”）为加快交通大数据业务市场布局，将主营业务不断做大做强，形成依托北京辐射全国的交通大数据公共服务平台，向北京市商务局申请“北京市总部企业奖励补助”的申报。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、独立董事事前认可意见；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日