

北京四维图新科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2020 年 4 月 17 日以非现场会议方式召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

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》。

本次交易构成公司的关联交易，通过六分科技增发新股引入新的投资者，将提高六分科技在高精度定位领域的竞争力，为股东创造更好的回报。该关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 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投资者暨签署业务合作协议的关联交易公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十七日