

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2020-028

北京四维图新科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 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二十三次会议的通知》。2020 年 4 月 24 日公司第四届董事会第二十三次会议（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《公司 2019 年度董事会工作报告》，并同意提交 2019 年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

公司独立董事李想、任光明（任光明先生连续担任公司独立董事届满六年，公司已于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，增补李克强先生为公司第四届董事会独立董事）、吴艾今向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，详细内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司 2019 年度报告全文及其摘要》，并同意提交 2019 年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年年度报告》，2020 年 4 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)《2019 年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，并同意提交 2019 年度股东大会审议；

报告期内，公司营业总收入 23.10 亿元，同比增长 8.25%；归属于上市公司股东的净利润 3.39 亿元，同比减少 29.20%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年度财务决算报告》。

4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，并同意提交 2019 年度股东大会审议；

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(XYZH/2020BJA70188), 2019 年度公司合并实现归属母公司净利润 339,184,565.86 元,其中母公司实现净利润为-60,898,759.19 元。归属母公司可分配的利润为 245,467,991.09 元。截至 2019 年 12 月 31 日,合计可供股东分配的利润为 1,879,908,756.67 元,资本公积余额为 3,979,856,319.76 元。

综合考虑各方面因素,提出2019年度利润分配预案如下:

以权益分派实施股权登记日公司股份总数 1,961,563,170 股为基数,每 10 股派发现金 0.18 元(含税),共计派发现金股利 35,308,137.06 元。

公司本年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等的规定,且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《公司2019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2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行之2019年度募集资金使用情况的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年度募集资金使用情况的核查意见》、《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观

公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

详见2020年4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）《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制规则落实自查表》。

9、审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议；

董事会同意2020年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2020年4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）《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司外部审计机构的公告》。

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28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《公司2019年度社会责任报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交2019年度股东大会审议;

2020年公司及子公司申请相关银行授信额度为人民币45.9亿元。在上述授信额度范围内,拟授权公司董事、总经理程鹏先生在相关银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2020年4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)《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过《关于公司2018年度限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年度限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁条件已满足，同意公司52名激励对象获授的1,025,475股限制性股票申请解锁。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2020年4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）《关于公司2018年度限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所发表了法律意见，详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的法律意见》。

13、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事吴劲风先生、程鹏先生、李克强先生、湛炜标先生、钟翔平先生、郑永进先生回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。

详见2020年4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2020年度日常关联交易预计的公告》。

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28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年第一季度报告全文》，2020年4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)《2020年第一季度报告正文》。

15、审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》。

16、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于召开公司2019年度股东大会的会议通知，另行披露。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三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

二〇二〇年四月二十四日