

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2021-012

北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2021年2月26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《关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知》。2021年3月2日公司第五届董事会第五次会议（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，实际参与表决董事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：

审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年3月23日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证

券交易所相关规定，董事会同意根据公司第一期员工持股计划持有人会议表决结果，将本计划存续期继续延长至 2021 年 9 月 23 日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

关联董事程鹏先生、毕垒先生回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日