

北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第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”）分别于2021年8月19日、2021年8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《第五届董事会第十一次会议通知》及补充通知。2021年8月30日公司第五届董事会第十一次会议（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：

1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2021年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021

年半年度报告》、刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2021年半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 2021 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》；

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2021 年 9 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的相关管理规定，将本计划存续期继续延长至 2022 年 3 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 2 票。

详见 2021 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

4、审议通过《关于追加 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

董事会同意公司根据日常生产经营的需要，追加公司及子公司 2021 年度拟与北京六分科技有限公司、南京四维智联科技有限公司发生的日常关联交易预计金额，追加的总金额为不超过 20,100 万元。追加后，预计公司及子公司 2021 年度拟与六分科技、南京智联发生的日常关联交易总金额为不超过 21,200 万元。

关联董事程鹏先生回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

详见 2021 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

5、审议通过《关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议；

因公司原独立董事李想先生辞职，经公司董事会提名委员会提名并向公司推荐王小川先生为第五届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名王小川先生为公

司独立董事候选人。上述候选人已经董事会提名委员会审查，且已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于追加公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日