

证券代码: 002405

证券简称: 四维图新

公告编号: 2022-038

北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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 2022 年 5 月 19 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十六次会议的通知》。2022 年 5 月 24 日公司第五届董事会第十六次会议(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 8 名, 实际参与表决董事 8 名。会议由董事长岳涛先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2021 年第一

次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2022 年 5 月 24 日为预留限制性股票授予日，授予 139 名激励对象 1,100 万股预留限制性股票。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

北京市天元律师事务所出具了法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的法律意见》。上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的独立意见；
- 3、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向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的法律意见；

4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十四日