

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2023-097

## 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 2023 年 12 月 18 日在公司 2023 年第三次临时股东大会上向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知》，全体董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2023 年 12 月 18 日公司第六届董事会第一次会议（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永旭南路四维图新大厦 A 座 13 层 1303 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张鹏先生主持，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

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，

一致同意选举张鹏先生为公司第六届董事会董事长，选举程鹏先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张鹏先生、程鹏先生简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意聘任程鹏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

程鹏先生简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于选举公司总经理程鹏先生为法定代表人的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意聘任梁永杰先生、孟庆昕女士、姜晓明先生、毕垒先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

梁永杰先生、孟庆昕女士、姜晓明先生、毕垒先生简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意聘任姜晓明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

姜晓明先生简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意聘任孟庆昕女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

孟庆昕女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系电话：010-82306399

传 真：010-82306909

联系邮箱：dongmi@navinfo.com

联系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座

孟庆昕女士简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述第 2、4、5、6 项议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

## **7、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；**

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会专门委员会工作细则等相关规定，经与会董事讨论决定，公司组建第六届董事会三个专门委员会，专门委员会人员组成如下：

审计委员会委员：独立董事王啸先生、董事刘伯年先生、独立董事李克强先生，其中独立董事王啸先生任主任委员。

提名委员会委员：独立董事李克强先生、副董事长程鹏先生、独立董事王小川先生，其中独立董事李克强先生任主任委员。

薪酬与考核委员会：独立董事王小川先生、董事毕垒先生、独立董事王啸先生，其中独立董事王小川先生任主任委员。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》（2023 年 12 月修订）。

**9、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月修订）。

**10、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则》（2023 年 12 月修订）。

**11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（2023年12月修订）。

## **12、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月修订）。

## **13、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年12月修订）。

## **14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对

《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事工作制度》（2023 年 12 月修订）。

**15、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《信息披露管理制度》（2023 年 12 月修订）。

**16、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《投资决策管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《投资决策管理制度》（2023 年 12 月修订）。

**17、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并同意提交**

**公司股东大会审议；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外担保管理制度》（2023 年 12 月修订）。

**18、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关联交易管理制度》（2023 年 12 月修订）。

**19、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2023年12月修订）。

## **20、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司对《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》（2023年12月修订）。

## **21、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司对《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》（2023年12月修订）。

## **22、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；**

经与会董事讨论，结合公司实际情况，同意公司对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》

(2023年12月修订)。

### **23、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。**

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，同意公司制定《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事专门会议工作制度》（2023年12月）。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日

附件：

## 简历

**张鹏先生**，中国国籍，无境外居留权，1979年8月出生，本科学历。现任北京亦庄国际投资发展有限公司副董事长、总经理，兼任北京亦庄国际产业投资管理有限公司、北京中兴高达通信技术有限公司、北京芯力技术创新中心有限公司董事长，北京国望光学科技有限公司副董事长，北京集成电路装备创新中心有限公司董事。

张鹏先生为北京亦庄国际投资发展有限公司副董事长、总经理。北京亦庄国际投资发展有限公司为公司第一大股东北京屹唐新程科技企业（有限合伙）及股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）的实际控制人。除此之外，张鹏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，张鹏先生未持有公司股票。

**程鹏先生**，中国国籍，拥有美国居留权，1976年1月出生，本科学历。现任公司副董事长、总经理。除在公司控股公司担任相关职务外，任深圳十月芯企业咨询有限公司执行董事、总经理，南京四维智联科技有限公司、北京四维智联科技有限公司、北京图吧科技有限公司、北京六分科技有限公司、上海趣驾信息科技有限公司董事长，北京澄智科技企业管理

有限公司执行董事，禾多科技（广州）有限公司、北京万兔思睿科技有限公司、上海安吉四维信息技术有限公司、SIXAN PTE. LTD.董事。

程鹏先生为北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人之一。北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）2.50%股份。除此之外，程鹏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，程鹏先生直接持有 9,501,960 股公司股票。

梁永杰先生，中国国籍，无境外居留权，1977年11月出生，本科学历。曾任上海纳维信息科技有限公司销售总监，上海安吉四维信息技术有限公司总经理、上海趣驾信息科技有限公司总经理。现任公司副总经理。除在公司控股公司担任相关职务外，任中再巨灾风险管理股份有限公司、广东为辰信息科技有限公司、嘉兴四维智城信息科技有限公司、NAVINFO DATATECH PTE. LTD.董事。

梁永杰先生为北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人之一。北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）2.50%股份。除此之外，梁永杰先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。梁永杰先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，梁永杰先生直接持有 1,731,000 股公司股票。

**孟庆昕女士**，中国国籍，无境外居留权，1974 年 4 月出生，硕士，高级经济师。曾任中交宇科（北京）空间信息技术有限公司常务副总经理、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。除在公司控股公司担任相关职务外，任天地图有限公司副董事长，北京六分科技有限公司、睿镞科技（北京）有限责任公司董事。

孟庆昕女士为北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人之一。北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）2.50%股份。除此之外，孟庆昕女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。孟庆昕女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，孟庆昕女士直接持有 1,705,600 股公司股票。

**姜晓明先生**，中国国籍，无境外居留权，1980 年 7 月出生，硕士，

注册会计师。2001年7月至2004年10月就职于北海银河高科技产业股份有限公司任财务部会计职务。于2005年5月入职北京四维图新科技股份有限公司，曾任财务部预算经理、财务部副总经理、财务部总经理。现任公司董事、财务总监。除在公司控股公司担任相关职务外，任国汽智图（北京）科技有限公司董事、北京六分科技有限公司监事会主席、北京四维智联科技有限公司、北京图吧科技有限公司、北京四维天和科技有限公司监事。

姜晓明先生为北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人之一。北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）2.50%股份。除此之外，姜晓明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。姜晓明先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，姜晓明先生直接持有 1,880,000 股公司股票。

**毕垒先生**，中国国籍，无境外居留权，1976年11月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司卫星业务监测通信工程师，中国卫星通信集团公司市场营销主办、销售主管，中国东方通信卫星有限责任公司市场营销主管，中国直播卫星有限公司高级项目经理，中国四维测绘技术有限公司战略企划部总经理、业务发展部部长。现任公司董事、副总

经理。除在公司控股公司担任相关职务外，任北京致远新达科技有限公司、北京千百网联科技有限责任公司执行董事、总经理，北京六分科技有限公司、鱼快创领智能科技（南京）有限公司、青岛华通图新信息科技有限公司、深圳佑驾创新科技股份有限公司、上海安吉四维信息技术有限公司、北京灵动曲线科技有限公司、NAVINFO DATATECH PTE. LTD. 董事。

毕垒先生为北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人之一。北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）2.50%股份。除此之外，毕垒先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。毕垒先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，毕垒先生直接持有 1,909,925 股公司股票。