

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2024-021

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 2024 年 4 月 17 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《关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知》。2024 年 4 月 28 日公司第六届董事会第三次会议（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永旭南路 1 号四维图新大厦 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。会议由副董事长程鹏先生主持，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《公司 2023 年度董事会工作报告》，并同意提交 2023 年度股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事李克强、王小川、王啸向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司2023年度报告全文及其摘要》，并同意提交2023年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，并同意提交2023年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司2023年度不进行利润分配的预案》，并同意提交2023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/2024BJAA7B0033），2023年度公司合并实现归属母公司净利润-1,313,619,381.45元，其中母公司实现净利润为-

816,318,392.60元，归属母公司可分配的利润为-411,265,916.89元。截至2023年12月31日，合计可供股东分配的利润为120,232,559.61元，资本公积余额为8,092,653,721.31元。

综合考虑各方面因素，公司拟定的2023年度利润分配预案为：

2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来资金需求，符合《公司法》和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于公司2023年度不进行利润分配的预案》提交2023年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《公司2023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。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《北京四维图新科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放

与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度外部审计机构的议案》，并同意提交 2023 年度股东大会审议；

董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、行业标准以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定2024年最终的审计收费。

表决结果：同意 9 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）的《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度外部审计机构的公告》。

7、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

董事会同意公司及子公司使用不超过3亿元人民币（或等值外币）额度的自有资金开展与日常经营活动相关的外汇套期保值业务，同意授权公司法定代表人、董事、总经理程鹏先生依据公司制度的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。

在上述额度内，外汇套期保值业务资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

表决结果：同意 9 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)的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

8、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2023 年度股东大会审议；

董事会同意公司及子公司 2024 年向建设银行、兴业银行等 17 家银行申请最高综合授信 50.6 亿元融资额度，在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、付款保函、预付款保函、质量保函、投标保函等）等融资业务。上述额度自股东大会审议通过之日起一年内循环使用。

为提高授信工作办理效率，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向 17 家银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，拟授权公司法定代表人、董事、总经理程鹏先生在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。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

9、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 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) 的《2024 年第一季度报告》。

10、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度社会责任报告》。

11、审议通过《公司 2023 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。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

12、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交 2023 年度股东大会审议；

关联董事郝春深先生、程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

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）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

13、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

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《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

14、审议通过《关于召开公司 2023 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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、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 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 3、会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十八日