

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2025-077

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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 2025 年 11 月 6 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十五次会议的通知》。2025 年 11 月 14 日公司第六届董事会第十五次会议（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 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长张鹏先生主持，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《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》，
并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整；取消《监事会议事规则》。同时，根据有关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：同意 8 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《公司章程》。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；

表决结果：同意 8 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《股东会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；

表决结果：同意 8 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《董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；

表决结果：同意 8 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《独立董事工作制度》。

5、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；

表决结果：同意 8 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《信息披露管理制度》。

6、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；

表决结果：同意 8 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《投资决策管理制度》。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；

表决结果：同意 8 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《对外担保管理制度》。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；

表决结果：同意 8 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《关联交易管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；

表决结果：同意 8 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》。

10、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；

表决结果：同意 8 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、高级管理人员离职管理制度》。

11、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 8 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》。

12、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》；

表决结果：同意 8 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》。

13、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》;

表决结果：同意 8 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《独立董事专门会议工作制度》。

14、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》;

表决结果：同意 8 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》。

15、审议通过《关于修订〈规范与公司关联方资金往来的管理制度〉的议案》;

表决结果：同意 8 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《规范与公司关联方资金往来的管理制度》。

16、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

表决结果：同意 8 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》。

17、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

表决结果：同意 8 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《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

18、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 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《重大信息内部报告制度》。

19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 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《内幕信息知情人登记管理制度》。

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 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《投资者关系管理制度》。

21、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 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《外汇套期保值业务管理制度》。

22、审议通过《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 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《资产减值准备计提及核销管理制度》。

23、审议通过《关于修订〈内部责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 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《内部责任追究制度》。

24、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

25、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 8 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《经理工作细则》。

26、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 8 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《董事会秘书工作细则》。

27、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

表决结果：同意 8 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《董事会审计委员会年报工作规程》。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日