

证券代码: 002405

证券简称: 四维图新

公告编号: 2016-001

北京四维图新科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2016 年 1 月 4 日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知》。2016 年 1 月 8 日公司第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。

经过认真审议, 形成如下决议:

审议通过《关于聘任雷文辉先生为公司董事会秘书的议案》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对上述聘请董事会秘书的议案发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

- 1、 第三届董事会第十七会议决议
- 2、 独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日