

证券代码: 002405

证券简称: 四维图新

公告编号: 2016-056

北京四维图新科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 8 月 12 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二十三次会议的通知》。2016 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的会议方式召开。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。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《2016 年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2016 年半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。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日