

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2019-036

北京四维图新科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 2019 年 4 月 19 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《关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知》。2019 年 4 月 23 日公司第四届董事会第十六次会议（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 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2018 年 5 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计

划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2019 年 4 月 24 日为预留限制性股票授予日，授予 61 名激励对象 155 万股预留限制性股票。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

北京市天元律师事务所出具了法律意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司向激励对象授予预留限制性股票的法律意见》。上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于为全资子公司杰发科技提供连带责任担保的议案》。

公司及全资子公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）与 Dolby Laboratories Licensing Corporation 及 Dolby International AB（以下合称“Dolby 公司”）拟签署技术许可协议，由 Dolby 公司授权公司和杰发科技利用 Dolby 公司某音频解码技术进行生产和销售芯片产品的权利，公司需对杰发科技违反协议约定的违约行为承担连带赔偿责任。杰发科技为公司全资子公司，经营情况良好，风险可控。本次担保事项，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120

号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。鉴于此,经审慎研究,董事会同意该担保事项。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司杰发科技提供连带责任担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
- 3、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司向激励对象授予预留限制性股票的法律意见;
- 4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日