

北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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2022年8月4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《关于召开公司第五届董事会第十八次会议的通知》。2022年8月15日公司第五届董事会第十八次会议(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。会议由董事长岳涛先生主持,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《2022年半年度报告全文及摘要》;

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《2022年半年度报告》,刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2022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8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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》；

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2022年9月23日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，将本计划存续期继续延长至2023年3月23日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

关联董事程鹏先生、毕垒先生回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2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《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

4、审议通过《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信追加担保的议案》。

同意为全资子公司合肥四维图新科技有限公司因“四维图新合肥大厦项目”的银行授信追加担保额度 2.2 亿元，追加后担保总额度不超过 4.4 亿元。因“四维图新合肥大厦项目”总投资额约 2.5 亿元，公司对“四维图新合肥大厦项目”产生的实际担保债务总额不超过 2.2 亿元。

表决结果：同意 8 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《关于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信追加担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十五日