

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2024-035

## 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 2024 年 6 月 2 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四次会议的通知》。2024 年 6 月 6 日公司第六届董事会第四次会议（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，实际出席董事 9 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《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意提交 2023 年度股东大会审议。**

关联董事李克强先生、王小川先生、王啸先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

### 三、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日