

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2025-049

## 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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2025年8月8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十一次会议的通知》。2025年8月20日公司第六届董事会第十一次会议（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《公司2025年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过《公司 2025 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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

。

## **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 2025 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 2026 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、姜晓明先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

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](http://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》。

## **三、备查文件**

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日