

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2026-032

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知》。2026 年 8 月 25 日公司第六届董事会第二十一次会议（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盈主持，董事会秘书、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 2026 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）的《2026 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《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理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）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于增补公司董事会提名委员会委员的议案》；

同意增补张盈、王啸为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

增补后的提名委员会委员如下：

主任委员：任光明（独立董事）

委员：张盈（董事长）、程鹏（副董事长）、王小川（独立董事）、王啸（独立董事）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

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）的《董事会提名委员会工作细则》。

三、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日