

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2025-084

北京四维图新科技股份有限公司 第六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 2025 年 12 月 19 日以电子邮件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十六次会议的通知》。2025 年 12 月 23 日公司第六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 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司副董事长程鹏先生主持，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《关于增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交 2026 年第一次临时股东会审议；

鉴于张鹏先生因有关工作安排向公司董事会申请辞去第六届董事会董事及董事长职务。张鹏先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。经公司大股东推荐、并经董事会提名委员会审查，提名张盈女士为公司

第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会提名委员会已对张盈女士进行资格审查，张盈女士具备担任非独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形以及其他不得担任非独立董事的情形，不属于失信被执行人。全体委员同意提名张盈女士为公司增补非独立董事候选人。张盈女士简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及子项目调整的议案》，并同意提交 2026 年第一次临时股东会审议；

公司计划将“智能网联汽车芯片研发项目”、“自动驾驶专属云平台项目”的预定可使用状态日期由 2025 年 12 月分别延期至 2028 年 12 月和 2026 年 12 月；拟终止“智能网联汽车芯片研发项目”项下研发子项目：Low cost DA 芯片 AC8005 和视觉处理芯片 AC6815；新增研发子项目：高性价比网联仪表 SoC AC8117 和高性能 5G 车联网 IVI SoC AC8277。不涉及“智能网联汽车芯片研发项目”拟投入募集资金总额的调整。

本次部分募投项目延期及子项目调整是根据募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划等综合考虑做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

公司第六届董事会审计委员会第十三次会议已对本项议案表决通过，本次部分募投项目延期及子项目调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议；

第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日

附件：张盈女士简历

张盈女士，1986年2月出生，汉族，湖北黄冈人，中共党员，2006年6月加入中国共产党，2009年7月参加工作，对外经济贸易大学金融学院金融学专业毕业，研究生学历，经济学硕士，助理研究员职称。

2009年7月至2010年7月任职于北京市金融工作局政策法规处（研究室）；

2010年7月至2013年7月任北京市金融工作局政策法规处（研究室）副主任科员；

2013年7月至2014年4月任北京市金融工作局政策法规处（研究室）主任科员；

2014年4月至2019年1月任北京市金融工作局研究室主任科员（其间：2015年9月至2016年9月挂职北京市金融发展促进中心，2016年9月至2017年9月挂职中国建设银行北京市分行）；

2019年1月至2019年6月任北京市地方金融监督管理局银行保险处（金融机构服务处）主任科员；

2019年6月至2019年11月任北京市地方金融监督管理局银行保险处（金融机构服务处）二级主任科员；

2019年11月至2020年6月任北京市地方金融监督管理局银行保险处（金融机构服务处）一级主任科员；

2020年6月至2024年9月任北京经济技术开发区商务金融局副局长（其间：2023年12月至2024年11月挂任中国证券监督管理委员会公司债券监管部综合处副处长）；

2024 年 9 月至 2025 年 6 月任北京亦庄国际投资发展有限公司董事、副总经理；

2025 年 6 月至今任北京亦庄国际投资发展有限公司党委委员、董事、副总经理。

截止目前，张盈女士未直接或间接持有公司股票。张盈女士为北京亦庄国际投资发展有限公司党委委员、董事、副总经理。北京亦庄国际投资发展有限公司为公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）及股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）的实际控制人。除此之外，张盈女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。