

北京四维图新科技股份有限公司 第五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2023年3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二十一次会议的通知》。2023年3月8日公司第五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7名,实际出席董事7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《关于全资子公司为孙公司提供财务资助的议案》;

同意公司全资子公司合肥杰发科技有限公司以自有资金向孙公司武汉杰开科技有限公司提供额度不超过人民币4,000万元(含4,000万元)的财务资助,年借款利率按照3.65%执行,资金使用期限自董事会审批通过之

日起不超过 1 年。

公司本次提供财务资助，主要是为了满足孙公司武汉杰开生产经营资金需要，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 7 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《关于全资子公司为孙公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详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二十一次会议相关事项的独立意见》。

2、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 2023 年 3 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 9 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。

表决结果：同意 5 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》。

3、审议通过《关于转让部分孙公司股权的议案》；

同意公司子公司中寰卫星导航通信有限公司以 2,618.61 万元价格向中寰卫星系统（陕西）集团有限公司转让内蒙古中寰卫星导航通信有限公司等 11 家公司股权。本次交易符合公司目前经营情况及发展战略规划。

表决结果：同意 7 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《关于转让部分孙公司股权的公告》。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议；

9 位原激励对象因离职不符合公司 2021 年限制性股票激励计划激励条件，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 814,000 股。

表决结果：同意 7 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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见、北京市天元律师事务所发表了法律意见，详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二十一次会议相关事项的独立意见》、《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见》。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意 7 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《〈公司章程〉修订案》。

6、审议通过《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议；

董事会同意增补许伟先生、姜晓明先生为公司第五届董事会董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 7 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《关于增补公司第五届董事会董事候选人的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详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二十一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意

见；

3、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月八日