

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2023-047

北京四维图新科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、第五届监事会将于 2023 年 6 月 28 日任期届满，鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员等的任期亦相应顺延。

在换届完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《北京四维图新科技股份有限公司章程》等规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十六日