

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2024-071

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

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2024年12月24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七次会议的通知》。2024年12月30日公司第六届董事会第七次会议（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《关于追加公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

同意追加公司及子公司与南京四维智联科技有限公司等相关主体日常关联交易预计9,000万元。

关联董事程鹏先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1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《关于追加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日