

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2025-036

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 3 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十次会议的通知》。2025 年 6 月 9 日公司第六届董事会第十次会议（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《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

同意公司结合实际情况对《独立董事年报工作制度》进行修订。

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《独立董事年报工作制度》。

2、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

同意公司结合实际情况对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

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》。

3、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交 2025 年第二次临时股东大会审议；

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月九日