

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2026-008

## 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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2026年3月3日以电子邮件及电话通知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十八次会议的通知》。2026年3月19日公司第六届董事会第十八次会议（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盈女士主持，董事会秘书列席了本次会议。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《关于公司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2026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2026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](http://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》。

### 三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日