

北京四维图新科技股份有限公司  
二〇〇八年年度股东大会关于延长首次公开发行股票  
并上市及对董事会进行相关授权之决议有效期的决议

北京四维图新科技股份有限公司（下称“本公司”）2008 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）于 2009 年 2 月 26 日在本公司六号会议室召开。本次股东大会会议通知、会议补充通知分别于 2009 年 2 月 5 日、2 月 16 日以电话或电子邮件方式送达全体股东，出席本次股东大会的股东及授权代表 9 人，代表本公司股份 344,229,579 股，占本公司总股本的 100%。本次股东大会由公司董 事会召集，董事长芮晓武先生主持。本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过以下决议：

审议通过《关于延长首次公开发行股票并上市及对董事会进行相关授权之决议有效期的议案》。

本公司于 2008 年 4 月 27 日召开的 2008 年第二次临时股东大会通过了《关于北京四维图新科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》和《关于授权董事会办理本次发行具体事宜的议案》，以上两决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年内有效。根据形势发展的需要，决定将以上两决议的有效期延长至本公司 2009 年年度股东大会召开之日。

同意 344,229,579 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

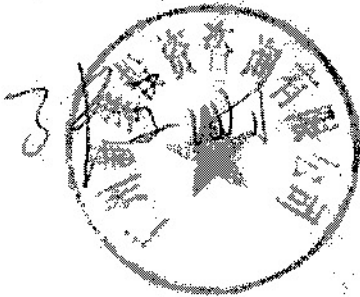
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

二〇〇九年二月二十六日

本页无正文，为法人股东签章页。



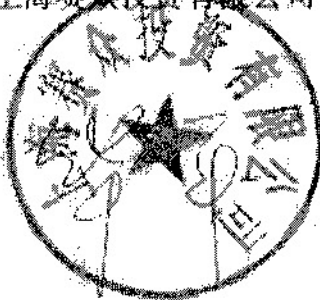
广州新维投资咨询有限公司



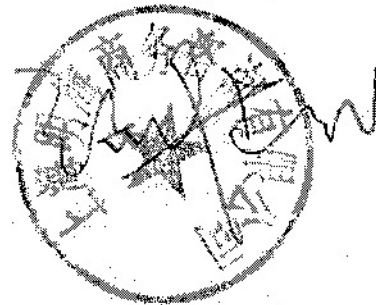
北京商络数据系统有限责任公司



上海赛众投资有限公司



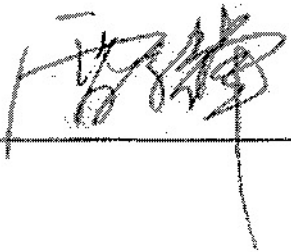
上海明海商务咨询有限公司



本页无正文，为出席股东或授权代表签字页

胡戈新 

宫浩 

雷文辉 

冯涛 