

北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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 2021 年 10 月 20 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《第五届董事会第十三次会议通知》。2021 年 10 月 27 日公司第五届董事会第十三次会议（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。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

本次会议审议的议案及表决情况如下：

1、审议通过《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》：

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于增补王小川先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的议案》。

调整后的第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成分别如下：

第五届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：王小川独立董事

委 员：钟翔平董事、吴艾今独立董事

第五届董事会提名委员会：

主任委员：李克强独立董事

委 员：岳涛董事长、程鹏副董事长、王小川独立董事、吴艾今
独立董事

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

增补王小川先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日