

北京四维图新科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年6月23日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2021年6月18日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。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、监事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下：

1、审议通过《关于参股公司北京六分科技有限公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》；

公司参股公司北京六分科技有限公司实施多元化员工持股有利

于充分调动公司及六分科技核心经营管理及技术团队、骨干员工的积极性，留住人才、激励人才，有效促进公司及六分科技的后续业务发展，符合六分科技及公司全体股东利益。董事会表决程序合法，关联董事回避表决。本次交易不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司北京六分科技有限公司实施多元化员工持股暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于受让北京金盛博基资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额，及受让北京金盛博基资产管理有限公司持有的北京四维天盛投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》；

本次关联交易事项均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，董事会表决程序合法，关联董事回避表决，不会对公司主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意上述关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让北京金盛博基资产管理有限公司持有的北京四维互联基金管理中心（有限合伙）基金份额，

及受让北京金盛博基资产管理有限公司持有的北京四维天盛投资管理有限公司股权暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于向南京四维智联科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

本次增资的背景系图吧集团拟拆除内部 VIE 架构和进行内部结构重组，图吧集团下属核心业务和资产均注入南京智联，图吧 BVI 的部分股东也将落回境内持股南京智联。通过向南京智联增资，有助于充实南京智联的运营资金，推动图吧集团尽快完成内部架构重组，为股东创造更好的回报，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决程序合法有效。因此，同意上述关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 6 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向南京四维智联科技有限公司增资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十三日