

北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 18 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《第五届董事会第七次会议通知》。2021 年 6 月 23 日公司第五届董事会第七次会议（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》；

公司的参股公司北京六分科技有限公司为快速发展业务，充分调动

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，拟实施多元化员工持股。公司部分董事、高级管理人员程鹏、毕垒、孟庆昕、姜晓明、梁永杰、万铁军、宋铁辉拟参与六分科技本次持股方案，构成关联交易。

经审议，同意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事项。

关联董事程鹏先生、毕垒先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 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》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见 2021 年 6 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限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暨关联交易的核查意见》。

2、审议通过《关于公司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》;

经审议，同意公司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，转让对价为26,058,611.11元；同意公司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36.90%股权，转让对价为对应的注册资本3,690,000元。

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，回避表决1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》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2021年6月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司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核查意见》。

3、审议通过《关于公司向南京四维智联科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

经审议，同意公司出资人民币 1 亿元对南京四维智联科技有限公司进行增资。南京四维智联科技有限公司子公司北京智联自增资交割日起 3 个工作日内返还公司的全部投资意向金人民币 10000 万元，南京智联对北京智联的还款义务承担连带责任。

表决结果：同意 9 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》。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见 2021 年 6 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司向南京四维智联科技有限公司增资暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

3、中信证券股份有限公司关于公司相关事项发表的核查意见。
特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十三日