

北京四维图新科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李想先生提交的书面辞职申请。李想先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，及第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（主任委员）职务。李想先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李想先生未持有公司股份。

李想先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，李想先生仍将按照有关法律、法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

李想先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李想先生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日