

北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2023年11月23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《关于召开公司第五届董事会第二十六次会议的通知》。2023年11月27日公司第五届董事会第二十六次会议（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8名，实际出席董事8名。会议由副董事长程鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，并同意提交2023年第三次临时股东大会审议；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过，同意提名张鹏

先生、刘伯年先生、郝春深先生、程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过，同意提名李克强先生、王小川先生、王啸先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举产生。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司董事会

换届选举的独立意见》。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交 2023 年第三次临时股东大会审议；

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第一百零八条、第一百一十八条部分条款进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 11 月修订）。

4、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十七日

附件：

简历

非独立董事候选人简历如下：

张鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1979年8月出生，本科学历。现任北京亦庄国际投资发展有限公司副董事长、总经理，兼任北京亦庄国际产业投资管理有限公司、北京中兴高达通信技术有限公司、北京芯力技术创新中心有限公司董事长，北京国望光学科技有限公司副董事长，北京集成电路装备创新中心有限公司董事。

张鹏先生为北京亦庄国际投资发展有限公司副董事长、总经理。北京亦庄国际投资发展有限公司为公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）及股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）的实际控制人。除此之外，张鹏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。张鹏先生不存在不得被提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，张鹏先生未持有公司股票。

刘伯年先生，中国国籍，无境外居留权，1980年11月出生，工程硕士。现任北京亦庄国际投资发展有限公司新能源智能汽车产业部牵头负责人，北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司、云控智行科技有限公

司、上海通敏车辆检测技术有限公司、北京安鹏行远新能源私募基金管理有限公司董事。

刘伯年先生在北京亦庄国际投资发展有限公司担任新能源智能汽车产业部牵头负责人。北京亦庄国际投资发展有限公司为公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）及股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）的实际控制人。除此之外，刘伯年先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。刘伯年先生不存在不得被提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，刘伯年先生未持有公司股票。

郝春深先生，中国国籍，无境外居留权，1967年11月出生，1989年8月参加工作，硕士研究生，中共党员。曾任乐凯集团总经理助理，中国乐凯胶片集团公司总会计师，中国乐凯集团有限公司财务总监、总会计师。现任公司董事，中国四维测绘技术有限公司总会计师，四维高景卫星遥感有限公司总会计师。

郝春深先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于

失信被执行人。郝春深先生不存在不得被提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，郝春深先生未持有公司股票。

程鹏先生，中国国籍，拥有美国居留权，1976年1月出生，本科学历。现任公司副董事长、总经理。除在公司控股公司担任相关职务外，任深圳十月芯企业咨询有限公司执行董事、总经理，南京四维智联科技有限公司、北京四维智联科技有限公司、北京图吧科技有限公司、北京六分科技有限公司、上海趣驾信息科技有限公司董事长，北京澄智科技企业管理有限公司执行董事，禾多科技（广州）有限公司、北京万兔思睿科技有限公司、上海安吉四维信息技术有限公司、SIXAN PTE. LTD.董事。

程鹏先生为北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人之一。北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）2.50%股份。除此之外，程鹏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。程鹏先生不存在不得被提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，程鹏先生直接持有 9,501,960 股公司股票。

毕垒先生，中国国籍，无境外居留权，1976年11月出生，本科学历，

高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司卫星业务监测通信工程师，中国卫星通信集团公司市场营销主办、销售主管，中国东方通信卫星有限责任公司市场营销主管，中国直播卫星有限公司高级项目经理，中国四维测绘技术有限公司战略企划部总经理、业务发展部部长。现任公司董事、副总经理。除在公司控股公司担任相关职务外，任北京致远新达科技有限公司、北京千百网联科技有限责任公司执行董事、总经理，北京六分科技有限公司、鱼快创领智能科技（南京）有限公司、青岛华通图新信息科技有限公司、深圳佑驾创新科技股份有限公司、上海安吉四维信息技术有限公司、北京灵动曲线科技有限公司、NAVINFO DATATECH PTE. LTD.董事。

毕垒先生为北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人之一。北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）2.50%股份。除此之外，毕垒先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。毕垒先生不存在不得被提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，毕垒先生直接持有 1,909,925 股公司股票。

姜晓明先生，中国国籍，无境外居留权，1980年7月出生，硕士，注册会计师。2001年7月至2004年10月就职于北海银河高科技产业股份有限公司任财务部会计职务。于2005年5月入职北京四维图新科技股

份有限公司，曾任财务部预算经理、财务部副总经理、财务部总经理。现任公司董事、财务总监。除在公司控股公司担任相关职务外，任国汽智图（北京）科技有限公司董事、北京六分科技有限公司监事会主席、北京四维智联科技有限公司、北京图吧科技有限公司、北京四维天和科技有限公司监事。

姜晓明先生为北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人之一。北京图小象企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）2.50%股份。除此之外，姜晓明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。姜晓明先生不存在不得被提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，姜晓明先生直接持有 1,880,000 股公司股票。

独立董事候选人简历如下：

李**克强**先生，中国国籍，无境外居留权，1963年1月出生，车辆工程专业工学博士。曾任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任。现任公司独立董事，清华大学汽车车辆与运载学院教授、清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任，重庆长安汽车股份有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、广汽埃安新能源汽车股份有限公司独立董事，招商局检测技术控股有限公司外部董事。

李**克强**先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。李**克强**先生不存在不得被提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，李**克强**先生未持有公司股票。

王**小川**先生，中国国籍，无境外居留权，1978年10月出生，博士研究生学历。曾任北京搜狐新时代信息技术有限公司 CTO、北京搜狗科技发展有限公司 CEO，曾于2014年1月27日至2017年5月18日担任公司独立董事职务。现任公司独立董事，北京百川智能科技有限公司、北京伍季医学科技有限公司、北京伍季科技有限公司、北京伍季健康咨询有限公司执行董事、总经理，上海百川智能技术有限公司执行董事，北京美妙

一刻文化传播有限公司董事长，北京春雨天下软件有限公司、北京热心肠生物技术研究院有限公司、北京九子信科技有限公司、Anjuke Group Inc. 董事，北京友宝在线科技股份有限公司、WM Tech Corporation Limited 独立董事。

王小川先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。王小川先生不存在不得被提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，王小川先生未持有公司股票。

王啸先生，中国国籍，无境外居留权，1975年1月出生，管理学博士学位，中国注册会计师，特许金融分析师（CFA），特华博士后工作站金融法学方向博士后，取得上海证券交易所独立董事任职资格。曾先后担任中国银行总行经理、上海证券交易所高级经理、中国证券监督管理委员会调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理及中国平安保险（集团）股份有限公司执委会委员。现为高瓴投资（Hillhouse investment）资本市场业务合伙人、中央财经大学中国精算研究院教授（兼职）。

王啸先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人。王啸先生不存在不得被提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

截止目前，王啸先生未持有公司股票。