

# 北京四维图新科技股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

(王小川)

本人作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》《北京四维图新科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议会议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

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。现任北京百川智能科技有限公司执行董事、总经理等职务。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

### 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席股东大会及董事会情况

2023年，公司共召开7次董事会会议，本人认真审阅公司会议相关资料，审慎地行使表决权，对董事会全部议案均投出赞成票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。

2023年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

应出席董 事会会议 次数	出席董事会会议的情况					出席股 东大会 次数
	亲自出席	现场出席	通讯出席	委托出席	缺席	
7	7	1	6	0	0	1

### （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

#### 1、提名委员会

2023年，公司提名委员会共召开4次会议，期间未有委托他人出席或缺席的情况。作为提名委员会委员，按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》相关规定开展工作，就候选人资格进行了审查，履行提名委员会委员的责任和义务。

#### 2、薪酬与考核委员会

2023年，公司薪酬与考核委员会共召开3次会议，期间未有委托他人出席或缺席的情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《公

司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定开展工作，对高级管理人员薪酬、限制性股票解除限售议案进行认真审核，履行薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

### 3、独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司2023年12月制定了公司《独立董事专门会议工作制度》。2023年，公司并未召开独立董事专门会议，随着独立董事专门会议工作制度的制定，公司将在2024年进行独立董事专门会议相关工作。

#### （三）行使独立董事职权情况

在2023年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章的规定需要独立董事依法行使特别职权的事项。

#### （四）维护投资者合法权益情况

1、对提交董事会审议的各项议案及附件材料进行认真审核，向有关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

2、督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、不断学习提高相关专业知知识，了解公司生产经营、管理等制度的完善及执行情况，持续关注董事和高级管理人员的履职情况、定期报告、信息披露及其他有关事项，维护公司整体利益，尤其中小股东的合法权益不受损害。

#### （五）在上市公司现场工作情况

报告期内，本人利用参加公司会议的机会及日常时间了解公司经营情况和财务状况，并对内部控制等制度的建设以及董事会决议执行、公司信息披露事务管理执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，并对公司定期报告、股权激励、关联交易等事项做出了客观、公正的判断。通过与公司经营层等的沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据本人工作经验提出合理的建议。同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，多方面了解公司情况。

#### （六）上市公司配合独立董事工作情况

2023年，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，能够及时了解公司生产经营动态。在召开董事会、董事会专门委员会和股东大会会议前，公司认真准备会议资料并及时传递，充分保证了本人的知情权，为本人更好的履职提供了必要的条件。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，

为本人履职创造了有利条件，也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，忠实履行职务，结合专业知识对相关问题进行充分沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，重点关注事项如下：

#### （一）应当披露的关联交易

1、公司于2023年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司预计与中国四维、四维智联等关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过100,300万元。公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，不会损害公司和中小股东的利益。

2、公司于2023年6月6日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于与中国四维测绘技术有限公司相互授权使用商标暨关联交易的议案》。本次关联交易事项系双方根据业务需要协商确定，为公司正常的商业行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情

形。

(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

不适用。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

不适用。

(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者阐述公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实准确，反应了公司的实际情况。

(五) 聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构的议案》，2023 年 6 月 29 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2022 年度财务报告审计工作中，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。同意 2023 年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，聘期一年。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定。

#### （六）聘任上市公司财务负责人

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姜晓明先生为公司财务总监。

姜晓明先生任职资格符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

不适用。

（八）提名董事，聘任高级管理人员

公司于 2023 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》。2023 年 3 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》，同意增补许伟先生、姜晓明先生为公司第五届董事会董事。

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增补王啸先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。2023 年 9 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于增补王啸先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意增补王啸先生为公司第五届董事会独立董事。

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第二十六次会议，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》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。2023 年 12 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过公司董事会换届选举事项，公司第六届董事会正式组成。

公司董事的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，任职资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》中关



于董事任职资格的规定，未发现不得担任公司董事的情形。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定。

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

高级管理人员任职资格符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定。

#### （九）董事、高级管理人员的薪酬

公司按照《公司章程》的规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。不在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬，独立董事的报酬与支付由股东大会确定。2023 年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司有关制度，不会损害公司和中小股东的利益。

#### （十）股权激励事项

报告期内，公司进行了限制性股票回购注销及限制性股票解除限售工作，具体如下：

公司于 2023 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议，2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，2023 年 6 月 29 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

限制性股票的回购注销与解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，审议程序合法合规，不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、总体评价和建议

2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，发挥独立董事的作用，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案。凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年，本人将进一步加强学习有关法律法规及上市公司治理的规定，加强与公司董事、监事及高管人员之间的交流，继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，积极参与董事会及专门委员会的工作，为

公司发展提出合理建议，监督并促进公司治理的进一步提升，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王小川

2024年4月28日