

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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2025年3月6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《关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知》。2025年3月13日公司第六届董事会第八次会议（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。会议由公司董事长张鹏先生主持，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《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》；

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年3月23日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，将本计划存续期继续延长至2025年9月23日。

除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 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《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

2、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。本议案已经公司薪酬与考核委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新

科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

3、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》，并同意提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，制定了《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。本议案已经公司薪酬与考核委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，并同意提交 2025 年第一次临时股东大会审议；

为了具体实施公司 2025 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部

事宜；

4、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；

5、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

6、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

5、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十三日