

证券代码: 002405

证券简称: 四维图新

公告编号: 2016-078

北京四维图新科技股份有限公司 第三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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)已于2016年11月26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《关于召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知》。2016年11月30日公司第三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。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券采用分期发行和无担保发行的议案》。

根据相关法律、法规的有关规定, 以及公司于2016年9月5日召开2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》等议案, 股东大会授权董事会在有关法律、法规规定及股东大会授权范围内办理本次公司债券发行的相关事宜。本次债券采用分期发行方式, 发行总规模不超过人民

币 12 亿元（含 12 亿元），其中，首期发行规模不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。本次债券采用无担保方式发行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

同意公司注册资本由 1066,736,265 元变更为 1066,527,265 元，并进行《公司章程》相应条款的修订。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司股东大会已授权公司董事会办理限制性股票激励计划有关事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日