

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 16 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十三次会议的通知》。2025 年 10 月 20 日公司第六届董事会第十三次会议（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《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意增补任光明先生（主任委员、独立董事）为提名委员会委员，与程鹏先生、王小川先生（独立董事）组成第六届董事会提名委员会。任期与第六届董事会任期一致。

同意增补任光明先生（独立董事）为审计委员会委员，与王啸先生

(主任委员、独立董事)、刘伯年先生组成第六届董事会审计委员会。任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十日