

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2025-069

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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 22 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十四次会议的通知》。2025 年 10 月 28 日公司第六届董事会第十四次会议（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《公司 2025 年第三季度报告》；

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《2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划相关事项的议案》；

董事会同意对公司第一期员工持股计划涉及的不得买卖公司股票期间、存续期限延长内容进行相应调整。

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《关于调整公司第一期员工持股计划相关事项的公告》。

。

3、审议通过《关于变更英文名称及修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；

为更好契合公司战略布局，同意公司英文名称由“Navinfo Co.,Ltd.”变更为“SeeWay.ai Co.,Ltd.”，并修订《公司章程》相关条款。同意公司在深交所的英文证券简称由“Navinfo”变更为“SeeWay.ai”。

表决结果：同意 9 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〉修订案》。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第四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。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日