

北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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 2026 年 1 月 26 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十七次会议的通知》。2026 年 2 月 2 日公司第六届董事会第十七次会议（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。会议由公司副董事长程鹏先生主持，董事会秘书列席了本次会议。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨论，一致同意选举张盈女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。张盈女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于取消为全资子公司合肥四维图新科技有限公司提供担保暨变更为以子公司房产抵押向银行申请贷款的议案》;

同意公司全资子公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称“合肥四维”）将“四维图新合肥大厦项目”房产抵押至中国工商银行股份有限公司合肥科技支行，同时公司取消为合肥四维申请的 2.2 亿元人民币贷款授信提供的保证担保。

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《关于取消为全资子公司合肥四维图新科技有限公司提供担保暨变更为以子公司房产抵押向银行申请贷款的公告》。

3. 审议通过《关于预计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易的议案》。

同意公司及子公司与四维智联（南京）科技股份有限公司等相关主体的日常关联交易预计 10,745 万元。关联董事程鹏先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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《关于预计公司与四维智联（南京）科技股份有限公司发生日常关联交易的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月二日

附件：张盈女士简历

张盈女士，1986年2月出生，汉族，湖北黄冈人，中共党员，2006年6月加入中国共产党，2009年7月参加工作，对外经济贸易大学金融学院金融学专业毕业，研究生学历，经济学硕士，助理研究员职称。现任公司董事长，北京亦庄国际投资发展有限公司党委委员、董事、副总经理。

2009年7月至2010年7月任职于北京市金融工作局政策法规处（研究室）；2010年7月至2013年7月任北京市金融工作局政策法规处（研究室）副主任科员；2013年7月至2014年4月任北京市金融工作局政策法规处（研究室）主任科员；2014年4月至2019年1月任北京市金融工作局研究室主任科员（其间：2015年9月至2016年9月挂职北京市金融发展促进中心，2016年9月至2017年9月挂职中国建设银行北京市分行）；2019年1月至2019年6月任北京市地方金融监督管理局银行保险处（金融机构服务处）主任科员；2019年6月至2019年11月任北京市地方金融监督管理局银行保险处（金融机构服务处）二级主任科员；2019年11月至2020年6月任北京市地方金融监督管理局银行保险处（金融机构服务处）一级主任科员；2020年6月至2024年9月任北京经济技术开发区商务金融局副局长（其间：2023年12月至2024年11月挂任中国证券监督管理委员会公司债券监管部综合处副处长）；2024年9月至2025年6月任北京亦庄国际投资发展有限公司董事、副总经理；2025年6月至今任北京亦庄国际投资发展有限公司党委委员、董事、副总经理；2026年2月起任北京四维图新科技股份有限公司董事长。

截止目前，张盈女士未直接或间接持有公司股票。张盈女士为北京亦庄国际投资发展有限公司党委委员、董事、副总经理。北京亦庄国际投资发展有限公司为公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）及股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）的实际控制人。除此之外，张盈女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《北京四维图新科技股份有限公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。