

北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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 2021年9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《第五届董事会第十二次会议通知》。2021年9月27 日公司第五届董事会第十二次会议（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。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《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

董事同意公司根据日常生产经营的需要，追加公司及子公司 2021年度拟与北京四维图新科技股份有限公司发生的日常关联交易预计金额，追加的总金额为不超过 33,200 万元。追加后，预计公司及子公司 2021 年度拟与北京四维图新科技股份有限公司发生的日常关联交易总金额为不超过34,000 万元。

关联董事王生先、郑进水先生回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

详见2021年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见

2021年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十二次会议决议；

2.独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见；

3.中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-086

北京四维图新科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年9月27日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2021年9月22日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事，并将会议召开时间、地点通知给监事长、监事及有关人员。监事会秘书会孟庆旗女士列席了本次会议。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。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.关联董事王生先、郑进水先生回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

详见2021年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见

2021年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-087

北京四维图新科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年9月27日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2021年9月22日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事，并将会议召开时间、地点通知给监事长、监事及有关人员。监事会秘书会孟庆旗女士列席了本次会议。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。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.关联董事王生先、郑进水先生回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

详见2021年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见

2021年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-088

北京四维图新科技股份有限公司
关于追加公司2021年度日常关联交易
预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意追加公司2021年度日常关联交易预计不超过 33,200 万元。现将相关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

1.审议通过《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.关联董事王生先、郑进水先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 祀。

详见2021年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见

2021年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-089

北京四维图新科技股份有限公司
关于追加公司2021年度日常关联交易
预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意追加公司2021年度日常关联交易预计不超过 33,200 万元。现将相关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

1.审议通过《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.关联董事王生先、郑进水先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 祀。

详见2021年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见

2021年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-090

北京四维图新科技股份有限公司
关于追加公司2021年度日常关联交易
预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意追加公司2021年度日常关联交易预计不超过 33,200 万元。现将相关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

1.审议通过《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.关联董事王生先、郑进水先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 祀。

详见2021年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见

2021年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-091

北京四维图新科技股份有限公司
关于追加公司2021年度日常关联交易
预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意追加公司2021年度日常关联交易预计不超过 33,200 万元。现将相关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

1.审议通过《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.关联董事王生先、郑进水先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 祀。

详见2021年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见

2021年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-092

北京四维图新科技股份有限公司
关于追加公司2021年度日常关联交易
预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意追加公司2021年度日常关联交易预计不超过 33,200 万元。现将相关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

1.审议通过《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.关联董事王生先、郑进水先生回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 祀。

详见2021年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见

2021年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》。