

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2020-068

北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 2020 年 7 月 21 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《关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知》。2020 年 7 月 27 日公司第五届董事会第二次会议（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

本次会议审议的议案及表决情况如下：

1、审议通过《公司对外提供财务资助管理制度》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《对外提供财务资助管理制度》。

2、审议通过《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。

公司向控股子公司中寰卫星导航通信有限公司提供额度不超过人民币14,500万元的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，有效期自董事会审批通过之日起不超过1年。本次财务资助能够满足中寰卫星经营及发展的资金需要，符合公司战略发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司为控股子公司提供财务资助的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十七日