

北京四维图新科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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6月28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二十次会议的通知》。2026年7月1日公司第六届董事会第二十次会议（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盈主持，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2025年员工持股计划首次授予第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

公司2025年员工持股计划首次授予第一个锁定期于2026年7月1日届满，结合公司2025年度业绩考核情况及员工持股计划首次授予持有人个人层面绩效考核，第一个锁定期解锁条件已成就。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

关联董事程鹏、毕垒、姜晓明、霍敬宇回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 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 2025 年员工持股计划首次授予第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日