

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2018-064

北京四维图新科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年9月7日以非现场会议方式召开。本次会议通知于9月3日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实际参与表决监事3位。董事会秘书孟庆昕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，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《关于 Mapbar Technology Limited 接受投资暨关联交易的议案》；

公司控股子公司 Mapbar Technology Limited（以下简称“图吧 BVI”）拟进行增资扩股，引进投资者 Image Cyber、Top Grove、蔚来资本和 Advantech。相关事项完成后，公司对图吧 BVI 的持股比例将降至约 45.173%，图吧 BVI、图吧 BVI 境内全资子公司北京图吧科

技术有限公司（以下简称“北京图吧”）及其协议控制的境内公司北京四维智联科技有限公司（以下简称“四维智联”）将不再纳入公司合并范围。本次投资构成公司的关联交易。通过图吧集团增发新股引入战略投资者和财务投资者，将提高图吧集团在车联网的竞争力，为股东创造更好的回报。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 Mapbar Technology Limited 接受投资暨关联交易公告》。

二、审议通过《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四维智联提供担保的议案》。

作为本次图吧 BVI 增资交割的一项先决条件，公司、北京图吧与其协议控制的境内公司四维智联须完善相关协议安排，以确保北京图吧协议控制四维智联，图吧 BVI 将四维智联纳入其合并范围。其中，在《股份质押协议》中，公司将其所持四维智联 100% 股权出质给北京图吧，作为对其或四维智联履行前述合同义务的担保，属于上市公司为四维智联提供担保。本次担保的财务风险处于公司可控制范围内，担保主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，符合公司正常生产经营的需要，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2018 年 9 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四维智联提供担保的公告》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

二〇一八年九月七日