

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2010-005

**北京超图软件股份有限公司
第一届第十一次董事会议决议公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2010 年 2 月 2 日以现场会议方式召开，会议通知于 2010 年 1 月 28 日以传真方式和邮件方式到达。本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 6 名，其中董事长钟耳顺先生因病无法亲自参加会议，特委托董事宋关福先生代为行使表决权。董事葛全胜因为工作原因无法亲自参加会议，特委托董事宋关福先生代为行使表决。董事王康弘先生因为工作原因无法亲自参加会议，特委托董事王尔琪先生代为行使表决。经与会董事共同推举，由董事徐立新先生代为主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

与会董事经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、通过《北京超图软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权

二、通过《北京超图软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一〇年二月三日