

北京超图软件股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2013年7月1日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2013年6月24日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司根据相关法律法规拟定了《公司限制性股票激励计划(草案)》，拟向激励对象授予300万股限制性股票。

本议案具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司第二届监事会第十四次会议决议公告。

公司独立董事对《公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。

本议案尚待中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利进行，鼓励并引导激励对象勤勉尽职地开展工
作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关
规定和公司实际情况，特制定本办法。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备
案无异议后，提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会
办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所
涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的
调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会
将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易
所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办
理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；

9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，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

二〇一三年七月一日