

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2017-030

北京超图软件股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成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。

2017年8月3日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年7月27日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由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规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于2016年8月4日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金项目正常实施及资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容请见公司2016年8月4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

目前，第三届董事会第二十一次会议批准的使用期限即将到期，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加收益，结合募集资金使用安排，经与会董事审议，同意在保证募集资金项目正常实施及资金安全的前提下，公司继续使用闲置募集资金人民币1亿元用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对本议案发表了同意意见，详情请见

中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

二〇一七年八月三日