

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2018-018

北京超图软件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事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”）第四届董事会第五次会议于2018年4月13日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年4月4日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事8人，实际参会董事8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，审议了如下事项：

一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2018年第一季度报告全文》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；

同意公司向华夏银行北京魏公村支行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；

同意公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司向银行申

请综合授信额度的公告》。

表决结果：8 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

2018 年 4 月 13 日