

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2019-040

北京超图软件股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2019年6月10日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2019年6月5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，审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

由于何耀、花峰以及窦智等3名激励对象因个人原因离职，根据股东大会的授权，公司董事会对公司2019股票期权激励计划授予激励对象人员名单及授予数量进行调整，对应取消该等3名人员股票期权数量1,500份。调整后，公司股票期权激励计划授予的激励对象由323人调整为320人，授予的股票期权数量由1000万份调整为999.85万份。除此之外，公司授予激励对象人员名单及其所获授权益数量与2019年第二次临时股东大会审议通过的一致。

详情请见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事李绍俊作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

董事会经过认真核查后认为：公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019年股

票期权激励计划（草案）》有关规定，同意确定以 2019 年 6 月 10 日为授予日，向符合授予条件的 320 名激励对象授予 999.85 万份股票期权，行权价格为 15.75 元/股。

详情请见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事李绍俊作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：7 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

2019 年 6 月 10 日