

北京超图软件股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十六次会议相关事项独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》等有关规定，我们作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第二十六次会议中换届选举暨候选人的事项发表如下独立意见：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期届满，公司董事会提名委员会提名第五届董事会董事候选人为：钟耳顺、宋关福、孙在宏、黄文力、郭仁忠、汤国安和李华杰等 7 人作为第五届董事会董事候选人，其中郭仁忠、汤国安和李华杰为独立董事候选人。

我们认为：

1）第四届董事会因任期届满，进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

2）经审阅和了解上述董事候选人的个人履历和实际情况，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的条件和能力。

3）本次提名程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益。

综上，同意上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签署页）

北京超图软件股份有限公司独立董事：

郭仁忠

汤国安

张军书

2020年10月23日