

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2021-017

## 北京超图软件股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2021年4月9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2021年4月5日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事7人，实际参会董事7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《关于修改公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。

详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于修改经营范围并相应修订<公司章程>的公告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2021年4月9日