

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2022-032

北京超图软件股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2022年5月23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2022年5月18日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由董事长宋关福先生主持，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，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币22元/股，回购股份实施期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于〈北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，目的是完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定了《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。

详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋关福先生回避表决。

三、审议通过了《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司第二期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，公司特制定《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋关福先生回避表决。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会同意提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 7、本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应修改和完善；
- 8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋关福先生回避表决

五、审议通过了《关于补选及调整第五届董事会各专门委员会委员的议案》

因原独立董事汤国安先生离任，现将第五届董事会各专门委员会委员进行补选及调整，补选及调整后的情况如下：

1、李华杰先生、任福先生、杜庆娥女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中李华杰先生任主任委员（会议召集人）。

2、邓中亮先生、李华杰先生、宋关福先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邓中亮先生任主任委员（会议召集人）。

3、任福先生、邓中亮先生、钟耳顺先生为第五届董事会提名委员会委员，其中任福先生任主任委员（会议召集人）。

4、钟耳顺先生、邓中亮先生、孙在宏先生为第五届战略与发展委员会委员，其中钟耳顺先生任主任委员（会议召集人）。

以上人员任期至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 6 月 8 日（星期三）下午 14:00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 6-1 会议室以现场与网络相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

详情请见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2022 年 5 月 23 日