

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2019-048

北京超图软件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

2019年8月12日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议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8月2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《2019年半年度报告全文》及其摘要

《2019年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会经审核对本议案发表了审核意见。内容详情请见公司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。

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

2019 年 8 月 12 日