

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2021-022

北京超图软件股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2021年5月7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30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《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年7月12日届满，综合考虑目前证券市场整体情况，基于对公司未来发展的信心，同时切实发挥实施员工持股计划的激励作用，同意公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延续至2022年7月12日，员工持股计划其他内容不变。在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事宋关福回避表决。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2021年5月7日