

## 北京超图软件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2021年8月31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8月27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，审议通过如下事项：

### 一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

2021年4月23日召开的2020年度股东大会审议通过了公司2020年利润分配方案，即以公司总股本452,435,240股为基数，向全体股东每10股派0.52元人民币现金（含税），公司于2021年5月18日实施了权益分派。根据《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2019年股票期权激励计划股票期权行权价格应由15.702元/份调整为15.65元/份。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》

由于徐旭等22名激励对象因个人原因离职，根据相关法律法规、规范性文

件以及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销前述人员所获授未行权的股票期权共计 526,562 份。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

### **三、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》**

根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 283 名激励对象在第二个行权期可行权 2,672,204 份，行权价格为 15.65 元/份。本行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 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

2021 年 8 月 31 日