

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2016-056

北京超图软件股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

2016年7月12日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年7月8日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9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，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于增加注册资本以及修改<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]824号）核准，结合公司2015年利润分配方案的实施，公司将非公开发行人民币普通股（A股）57,935,627股，其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对方合计发行股份24,314,946股，向配套融资部分发行股份33,620,681股。

截至目前，公司已办理上述股份登记以及上市事宜。本次发行结束后，公司总股本由391,643,340股增加至449,578,967股，公司注册资本由391,643,340元增加至449,578,967元。

公司股本以及注册资本的变化导致《公司章程》相关内容需要相应修订，具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 391,643,340 元。 公司因增加或者减少注册资本而导	公司注册资本为人民币 449,578,967 元。 公司因增加或者减少注册资本而导

	致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条	公司股份总数为 391,643,340 股，公司的股本结构为：普通股 391,643,340 股，无其他种类股票。	公司股份总数为 449,578,967 股，公司的股本结构为：普通股 449,578,967 股，无其他种类股票。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 1：30 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 2016 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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

二〇一六年七月十二日