

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2017-005

北京超图软件股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2017年3月17日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年3月13日以电子邮件送达至各位董事，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《关于收购上海数慧系统技术有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金23,000万元人民币收购元哲起、曹健、苏乐平、上海磐恒投资管理有限公司、上海醴泉投资管理有限公司、上海夏元投资管理有限公司等6名股东合计持有的上海数慧系统技术有限公司100%股权。本次收购完成后，公司将持有上海数慧系统技术有限公司100%股权。

本次股权收购事项不构成关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于收购上海数慧系统技术有限公司100%股权的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，详情请见中国证监会指定创业板信息披露网

站。

表决结果：9 票同意，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

二〇一七年三月十七日