

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2017-022

北京超图软件股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告

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5月23日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年5月18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，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》

根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考核结果，截至2017年5月23日，激励计划所规定的预留部分限制性股票第三个解锁期的锁定期已届满，董事会认为《激励计划》预留部分的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已成就。

根据公司2013年第二次临时股东大会之授权，结合公司2014年度以及2015年度权益分派方案，同意按照《激励计划》的相关规定办理第三期预留部分限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计9人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为259,200股。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的公告》。

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。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。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任元哲起先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意意见。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保；

同意公司向华夏银行北京魏公村支行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保；

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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

二〇一七年五月二十三日

元哲起先生简历：

元哲起，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，EMBA。

元哲起先生于 1982 年至 1986 年，就读于武汉测绘科技大学，取得学士学位；2004 年至 2006 年，就读上海交通大学管理学院 EMBA。

元哲起先生于 1986 年至 1993 年，在国家海洋局信息中心任职；1994 年至 2003 年，担任 ESRI 中国（北京）有限公司（富融科技有限公司）销售经理、副总经理、总经理；2004 年至今任上海数慧系统技术有限公司董事长、董事。

元哲起先生目前除担任上海数慧系统技术有限公司董事外，最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。

元哲起先生未持有公司股票，不存在以下情形：

- （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
- （7）与持有公司 5% 以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。