

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2018-028

北京超图软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告

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。

2018年5月23日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第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2018年5月17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《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第四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2018年5月23日，激励计划所规定的预留部分限制性股票第四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四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》的相关规定办理第四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172,800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四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。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十三日