

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2021-004

北京超图软件股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年3月23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3月12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《2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、 审议通过了《2020年度董事会工作报告》

经董事会认真审议，通过了《2020年度董事会工作报告》，内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司《2020年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。

独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、 审议通过了《2020年年度报告全文》及其摘要

经董事会审议，通过公司《2020年年度报告全文》及其摘要。董事认为2020年年度报告真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2020年年度报告全文》及摘要详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

四、 审议通过了《2020 年度经审计的财务报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2020 年度审计报告》（中汇会审[2021]1056 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

五、 审议通过了《2020 年度财务决算报告》

2020 年，公司实现营业收入 161,004.74 万元，同比减少 7.20%；营业利润 25,508.25 万元，同比增长 13.73%；实现利润总额 26,300.12 万元，同比增长 9.59%；归属于上市公司股东的净利润 23,467.11 万元，同比增长 7.12%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 22,122.97 万元，同比增长 13.12%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、 审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：

按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司已经建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，对公司合法合规开展各项业务活动提供了有效保证，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。

《2020 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

七、 审议通过了《2020 年公司关联方占用资金情况的专项说明》

公司独立董事对关联交易、公司控股股东及其它关联方资金占用情况和对外担保情况进行了审核并发表了独立意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（中汇会专[2021]1057 号）。

表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《2020 年利润分配预案》

公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表了同意独立意见。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2020 年利润分配预案的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在承担公司 2020 年度审计工作期间，坚持独立、公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

该议案经公司独立董事事前认可，公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权

十二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司北京分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；

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分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 1 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，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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：7票赞成， 0票反对，0票弃权

十三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应的修订，修订详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权

十四、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》中股东大会相关内容的修订，相应修订《股东大会议事规则》，修改后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定创业板信息披露网

站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权

十五、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 4 月 23 日（星期五）下午 13：30 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 2020 年度股东大会。

详情请见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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 3 月 23 日