

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2022-007

北京超图软件股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2022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2022年3月11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，会议由董事长宋关福先生主持，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《2021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《2021年度董事会工作报告》

经董事会认真审议，通过了《2021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《2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分。

独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021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《2021年年度报告全文》及其摘要

经董事会认真审议，通过公司《2021年年度报告全文》及其摘要。董事认为2021年年度报告真实反映了公司2021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。《2021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《2021 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《2021 年度审计报告》（中汇会审[2022]1086 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《2021 年度财务决算报告》

经董事会认真审议，《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2021 年度的财务状况和经营成果。《2021 年度财务决算报告》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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构华龙证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用出具了专项核查意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴（2022）1088 号）；公司独立董事对该议案进行了审核并发表了独立意见；公司监事会对该议案进行了审议并发表了审议意见。

上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《2021 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。

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《2021年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构华龙证券股份有限公司对内部控制自我评价报告出具了专项核查意见；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。

上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

八、审议通过了《2021 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 2021 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[2022]1087 号）。

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

九、审议通过了《2021 年利润分配预案》

公司独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了同意独立意见。

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2021 年利润分配预案的公告》。

此预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、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 15 亿元（含本数）暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中公司使用募集资金不超过 1 亿元，公司及控股子公司使用自有资金不超过 14 亿元），用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数），在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

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《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构华龙证券股份有限公司对暂时闲置募集资金及自有资金进行现金

管理发表专项核查意见；公司独立董事对暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理发表了独立意见；公司监事会对暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理发表了审核意见。

上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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股份有限公司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；

同意公司向北京银行股份有限公司中关村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；

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。

详情请见同日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

十二、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2021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2022年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2022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

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规和规范性文件的

规定，并结合公司实际情况，现对《公司章程》进一步修改和补充。

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《关于修订<公司章程>的公告》

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《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》

同意增选杜庆娥女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于增选第五届董事会非独立董事的公告》。公司独立董事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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十五、审议通过了《关于补选第五届提名委员会及战略与发展委员会委员的议案》

同意补选邓中亮先生（简历见附件）为公司第五届董事会提名委员会委员、战略与发展委员会委员，并担任战略与发展委员会主任委员（会议召集人），任期至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十六、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

独立董事对进一步完善上市公司的法人治理结构、保护中小股东及相关者的利益、促进公司的规范化运作有重要意义。随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加，此次调整独立董事津贴标准，能够更好的体现独立董事付出的劳动，保证责、权、利的一致性，符合公司实际情况以及长远发展需要。现将独立董事津贴由原来税前10万元人民币/年调整为税前14.28万元人民币/年。

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《关于调整公司独立董事津贴的公告》。公司独立董事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。

关联董事邓中亮先生、汤国安先生、李华杰先生回避了表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任丁菲女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十八、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 4 月 25 日（星期一）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 2021 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 2021 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

2022 年 3 月 23 日

附件：个人简历

1、杜庆娥女士：中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，学士。

杜庆娥女士于 1994 年至 1998 年就读于北京大学地质系，取得理学学士学位。

杜庆娥女士于 1998 年进入北大集软计算机应用工程公司工作， 2000 年 7 月加入超图软件，于 2000 年 7 月至 2019 年 1 月，担任公司董事、副总经理。

截至目前杜庆娥女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

2、丁菲女士：中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，毕业于中国人民公安大学法学专业，学士。

2011 年 9 月-2021 年 7 月，就职于新晨科技股份有限公司，任证券事务代表；2021 年 7 月至今就职于北京超图软件股份有限公司，现任公司证券主管。

截至目前丁菲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

丁菲女士联系方式如下：

电话：010-59896000

传真：010-59896666

邮箱：public@supermap.com

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107 楼 6 层