

北京超图软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年4月20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4月15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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为完善和提升产业发展布局，公司全资子公司北京超图信息技术有限公司（以下简称“超图信息”）、成都超图投资有限公司（以下简称“超图投资”）拟与北京麦塔信息咨询中心（有限合伙）、北京超骏汇智管理咨询中心（有限合伙）、北京骏科汇智管理咨询中心（有限合伙）、陈正、宋红甫、夏忠伟、张学敏共同投资，设立合资公司北京超图骏科数字技术有限公司（暂定名，以最终工商登记名称为准），注册资本拟为4,000万元，其中超图信息以无形资产出资，认缴额1,000万元，出资比例25.00%；超图投资以货币出资，认缴额550万元，出资比例13.75%。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

保荐机构华龙证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见；该议案经公司独立董事事前认可，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创业板信息披露网站。

关联董事钟耳顺先生、宋关福先生回避了表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于拟参与投资设立合伙企业变更签约主体的议案》

第五届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 1 日审议通过《关于拟参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与泥藕创业投资（北京）有限公司、上海英震科技有限责任公司、武汉鼓架龙腾生态农业发展有限责任公司、武汉灵动在线科技有限公司、武汉欢乐泡泡信息技术有限公司、广西泥藕春华贰号投资中心（有限合伙）、广西泥藕春华叁号投资中心（有限合伙）共同参与设立广西泥藕荟选贰号投资中心（有限合伙）（暂未设立，以工商核批登记为准，以下称“基金”），主营业务为股权投资与管理，注册资本拟为 20,400 万元，其中超图软件以自有资金出资 2,000 万元，占注册资本的 9.80%。

鉴于公司全资子公司超图投资为公司对外投资平台，执行实施公司“内生增长与外延增长双轮驱动战略”，因此改由超图投资与合作方签署《合伙协议》，与其他方共同设立基金。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟参与投资设立合伙企业变更签约主体暨签订合伙协议的进展公告》。

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

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日