

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-034

北京超图软件股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议的通知于 2023 年 6 月 21 日以邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会议审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 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，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

董事会经过认真核查后认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年股票期权激励计划（草案）》有关规定，同意确定以 2023 年 6 月 21 日为授予日，向符合授予条件的 416 名激励对象授予 1,000 万份股票期权，行权价格为 20.20 元/股。

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相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 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

2023 年 6 月 21 日