

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-031

北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议通知于2025年8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，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》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《2025年半年度报告》及其摘要

公司《2025年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》

具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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

2025年8月22日