

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-038

## 北京超图软件股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议的通知于2025年9月26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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

董事会经过认真核查后认为：公司《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予条件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，同意确定以2025年9月26日为首次授权日，向符合授予条件的351名首次授予部分激励对象授予997万份股票期权，行权价格为16.38元/股。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司董事长宋关福先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

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。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》

董事会经过认真核查后认为：公司《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予条件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，同意确定以2025年9月26日为预

留授权日，向符合授予条件的 7 名预留授予部分激励对象授予 53 万份股票期权，行权价格为 16.38 元/股。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

公司董事长宋关福先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

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。

表决结果：6 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 9 月 26 日