

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2026-034

北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2026年8月24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2026年8月14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，公司高级管理人员列席了会议，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《2026年半年度报告》及其摘要

公司《2026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》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

因原独立董事邓中亮先生离任，现将第六届董事会专门委员会委员进行补选，补选后的情况如下：

1、补选贺灿飞先生（简历见附件）为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并任主任委员（会议召集人）。

2、补选贺灿飞先生为第六届董事会提名委员会委员。

3、补选贺灿飞先生为第六届董事会战略与发展委员会委员。

上述任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对该细则进行修订。

该制度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

2026 年 8 月 24 日

附件：个人简历

贺灿飞先生：中国国籍，无境外居留权，1972 年 12 月出生，教授，博导，享有国务院政府特殊津贴。

贺灿飞先生于 1990 年 9 月至 1994 年 7 月就读于北京师范大学地理系，取得学士学位；1994 年 9 月至 1997 年 6 月就读于北京师范大学资源环境系经济地理学专业，取得硕士学位；1998 年 8 月至 2001 年 8 月就读于美国亚利桑那州立大学地理系，取得地理学博士学位。

贺灿飞先生于 1997 年 7 月至 1998 年 6 月在中国社会科学院工业经济研究所工作，任实习助理研究员；2001 年 8 月至 2003 年 6 月在美国孟菲斯大学地球科学系工作，任访问助理教授；2003 年 10 月到现在，在北京大学工作，历任副教授和教授，期间，2007 年 8 月到 2015 年 6 月任北京大学城市与环境学院党委副书记，2015 年 7 月-2016 年 11 月，任常务副院长，2016 年 11 月-2026 年 1 月任北京大学城市与环境学院院长。

贺灿飞先生目前没有担任其他公司独立董事。贺灿飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。