

股票代码：300036

股票简称：超图软件

编号：2018-041

## 北京超图软件股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议

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。

2018年8月14日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年8月3日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长钟耳顺先生主持，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，审议了如下事项：

#### 一、审议通过了《2018年半年度报告全文》及其摘要

《2018年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《关于拟注销产业并购基金的议案》

2015年11月9日以及2016年3月11日，公司分别参与投资设立了两个产业并购基金：宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）以及宁波卓超股权投资合伙企业（有限合伙）。根据两个产业并购基金的设立协议约定，前述产业并购基金均已进入退出期，且目前均未持有其他公司股权，也没有其他形式的对外

投资。鉴于此，相关各方协商一致，拟注销两个产业并购基金。

独立董事发表了同意意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟注销产业并购基金的公告》。

表决结果：9 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

二〇一八年八月十四日