

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-046

北京超图软件股份有限公司

关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员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”）于2022年5月23日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于2022年6月8日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。公司于2022年8月5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，对第二期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司第二期员工持股计划所持公司股票于2023年9月20日锁定期届满，现将相关情况公告如下：

一、公司第二期员工持股计划持有股份情况和锁定期届满的情况说明

本员工持股计划的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票。2022 年 9 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 4,963,155 股公司股票于 2022 年 9 月 21 日以非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份有限公司—第二期

员工持股计划”证券账户，具体内容详见公司于2022年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》（2022-057）。

根据《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》、《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，本员工持股计划所涉及标的股票的锁定期为12个月，自《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

截至目前，本员工持股计划锁定期届满。本员工持股计划持有公司股票的数量为4,963,155股，占公司目前总股本的1.0072%。

二、公司第二期员工持股计划锁定期届满后的后续安排

1、锁定期满后，管理委员会（如自行管理的）或资产管理机构（如委托资产管理机构管理的）将根据未来市场情况决定何时卖出股票。

2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。

三、公司第二期员工持股计划的存续期及其变更与终止

1、员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下时起。

2、员工持股计划的变更

员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过。

3、员工持股计划的终止

(1) 本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。

(2) 员工持股计划锁定期届满之后，当员工持股计划所持有的股票全部卖出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止。

(3) 本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2023年9月22日