

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2016-035

北京超图软件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

2016年4月19日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）第三届董事会第十六次会议以电话会议结合现场会议的方式召开，会议通知于2016年4月14日以电子邮件送达至各位董事，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，审议通过以下事项：

一、审议通过了《关于修订〈北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉的议案》

公司于2016年4月19日取得中国证券监督管理委员会《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件。根据审核期间中国证券监督管理委员会反馈相关要求，公司对《北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件进行了修订。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事宋关福、杜庆娥、王康弘回避表决。

二、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

公司同意全资子公司成都超图数据科技有限公司在公司董事会权限范围内，使用自有资金（不超过 2500 万元）参与坐落在四川省成都市高新区劲松南片区的编号为“GX2016-06(211/214)”国有土地使用权的竞拍，并授权董事宋关福先生签署土地竞拍过程中的相关文件。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

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

二〇一六年四月十九日