

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2020-050

**北京超图软件股份有限公司**  
**第四届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2020年8月5日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2020年7月20日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事7人，实际参会董事7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，审议通过了公司《2020年半年度报告全文》及其摘要。

公司《2020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：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

2020年8月6日