

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-038

北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年6月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年5月31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，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《关于回购公司股份方案的议案》。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。回购价格不超过人民币20元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

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

2024年6月5日