

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-048

## 北京超图软件股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2023年10月14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《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，审议通过如下事项：

#### 一、审议通过了《2023年第三季度报告》

公司《2023年第三季度报告》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

#### 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名钟耳顺、宋关福、杜庆娥和黄文力等4人作为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立董事将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

对议案中非独立董事候选人逐个进行了表决，均以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

### **三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》**

公司第五届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名邓中亮、李华杰和任福等 3 人作为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

以上公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司第六届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会独立董事将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事职责。

对议案中独立董事候选人逐个进行了表决，均以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

### **四、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 6-1 会议室以现场与网络相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

详情请见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 10 月 24 日

## 附件：董事候选人简历

**1、钟耳顺先生：**中国国籍，无境外居留权，1956年出生，博士生导师。

钟耳顺先生于1977年至1982年，就读于中山大学地理专业，取得学士学位；1988年至1991年就读于北京大学地理专业，取得博士学位。钟耳顺先生1997年创建公司并于公司工作至今，现任公司董事。

钟耳顺先生目前持有公司股份50,542,080股，为公司控股股东和实际控制人。钟耳顺先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

**2、宋关福先生：**中国国籍，无境外居留权，1969年出生，博士，国务院特殊津贴专家、夏坚白测绘事业创业与科技创新奖获得者、中国测绘学会副理事长、自然资源部地理信息系统技术创新中心主任、中关村空间信息技术产业联盟理事长。

宋关福先生于1989年9月至1993年7月就读于北京师范大学地理系，取得学士学位；1993年9月至1995年7月就读于中科院地理研究所自然地理专业，取得硕士学位；1995年9月至1998年7月就读于中科院地理研究所自然地理专业，取得博士学位。宋关福先生1997年参与本公司创建并于公司工作至今，现任公司董事长、总经理。

宋关福先生持有公司股份21,403,440股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

**3、杜庆娥女士：**中国国籍，无境外居留权，1974年出生，硕士。

杜庆娥女士于1994年至1998年就读于北京大学地质系，取得理学学士学位；

2008年至2010年就读于香港中文大学金融财务MBA，取得硕士学位。

杜庆娥女士于1998年进入北大集软计算机应用工程公司工作，2000年7月加入公司，2000年7月至2019年1月，担任公司董事、副总经理；2019年1月至今，担任公司首席发展官；2021年10月至今，担任中国地理信息产业协会副会长；2022年4月至今，担任公司董事。

杜庆娥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

**4、黄文力女士：**中国国籍，无境外居留权，1985年出生，学士，曾用名：黄鑫鑫。

黄文力女士于2005年9月至2009年7月，就读于天津理工大学工商管理专业，取得学士学位。黄文力女士自毕业后一直工作于中国科学院地理科学与资源研究所，任职于财务资产处。

黄文力女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。

**5、邓中亮先生：**中国国籍，无境外居留权，1965年出生，博士，国际欧亚科学院院士，北京邮电大学教授，政府特殊津贴获得者。

1985年至1988年于湖南衡山专用汽车制造厂从事技术工作。1991年获北京航空航天大学硕士学位。1994年获清华大学博士学位。1996年北京航空航天大学博士后出站，副教授。1996年任教于北京邮电大学，曾先后担任北京邮电大学机电系副主任，电子工程学院院长、科学技术发展研究院院长。1998年评为教授。2002年3月至2003年4月于美国南加利福尼亚大学作为高级访问学者。2019

年 11 月 16 日，当选国际欧亚科学院院士。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。

邓中亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。邓中亮先生已取得独立董事资格证书。

**6、李华杰先生：**中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，高级会计师。

李华杰先生毕业于东北财经大学财政与税收专业，获得本科学历。李华杰先生历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事务所部门经理、黑龙江兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江分所副所长，2004 年 1 月至今，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。

李华杰先生目前还在河南中原高速公路股份有限公司担任独立董事。

李华杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。李华杰先生已取得独立董事资格证书。

**7、任福先生：**中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，博士，教授。

1995 年，本科毕业于武汉测绘科技大学计算机地图制图专业，之后分别于 2002 年硕士毕业、2006 年博士毕业于武汉大学地图制图学与地理信息工程专业。2012 年在加拿大滑铁卢大学地理系公派访学一年。长期从事地图学理论研究与应用实践、地理信息系统开发与智能服务、地理信息科学专业建设等工作。2002 年 7 月至今，任教于武汉大学资源与环境科学学院，现担任武汉大学资源与环境科学学院副院长。

任福先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以

上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。任福先生已取得独立董事资格证书。