

北京超图软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于注销公司 2023 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股
票期权的核查意见

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 4 月 13 日召开，审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》，对注销 2023 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权事项进行了核查，发表核查意见如下：

公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期已于 2025 年 6 月 20 日届满，截至行权期届满之日，在行权期内未行权的股票期权合计 2,999,700 份，该部分股票期权不得递延至下期行权，由公司注销。

鉴于公司内外部经营环境与制定激励计划时相比发生了较大变化，2024 年度、2025 年度经营业绩未达到 2023 年股票期权激励计划第二个行权期、第三个行权期行权条件的公司层面业绩考核要求，行权条件未成就，公司对激励对象已获授的第二个行权期、第三个行权期的股票期权进行注销，注销股票期权共计 6,999,300 份。综上，本次合计注销已获授但尚未行权的股票期权 9,999,000 份。

本次注销公司 2023 年股票期权激励计划授予的股票期权，履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次注销公司 2023 年股票期权激励计划授予的股票期权，并同意将该议案提交公司董事会审议。

北京超图软件股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会

2026 年 4 月 15 日