

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2021-052

北京超图软件股份有限公司

关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日第五届董事会第九次会议审议通过了关于《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。

由于公司对 2019 年股票期权激励计划第二个行权期期权实施了统一行权，本次行权股票的数量为 2,672,204 股，于 2021 年 9 月 10 日上市流通。公司的总股本发生了变更，因此注册资本也需要进行相应的变更。根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行相应调整，本次修订主要内容及前后对照表如下：

修改的条款	原内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币 486,877,859 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币 489,550,063 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条	公司股份总数为 486,877,859 股，公司的股本结构为：普通股 486,877,859 股，无其他种类股票。	公司股份总数为 489,550,063 股，公司的股本结构为： 普通股 489,550,063 股 ，无其他种类股票。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 25 日