

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-042

北京超图软件股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年8月11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7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《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年半年度报告》及其摘要

公司《2023年半年度报告》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

二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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8月11日