

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-010

北京超图软件股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司决定对相关治理制度作出修订。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易决策制度》	修订	是
4	《独立董事年报工作制度》	修订	否
5	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
6	《审计委员会实施细则》	修订	否
7	《提名委员会实施细则》	修订	否
8	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
9	《战略与发展委员会实施细则》	修订	否

上述治理制度已经第六届董事会第三次会议审议通过。其中，第1-3项治理制度尚需提请公司股东大会审议。

上述治理制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日