

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-051

## 北京超图软件股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会议通知于2024年8月9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《中华人民共和国公司法》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《2024年半年度报告》及其摘要

公司《2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

#### 三、审议通过了《关于2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2020年向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构华龙证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 四、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，逐项审议通过了以下议案：

4.01 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.02 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.03 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.04 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述子议案经本次董事会审议通过之日起生效。

修订后的相关制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日