

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-064

北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年11月8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11月4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《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，变更内容及审批程序均符合相关法律法规的规定。

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《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年11月26日（星期二）下午14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层6-1会议室以现场与网络相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024年11月8日