

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-046

北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年10月24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2025年10月14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《2025年第三季度报告》

公司《2025年第三季度报告》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《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订并制定新制度。逐项表决情况如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.04 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.05 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.06 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.07 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.08 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.09 关于修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.10 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.11 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.12 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.15 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.16 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.17 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.18 关于修订《日常生产经营决策制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.19 关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.20 关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.21 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.22 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.23 关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.24 关于修订《融资决策制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.25 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.26 关于修订《董事、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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.27 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.28 关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.29 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.30 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.31 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2.32 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

其中：第 4-9、11-13、15-18、23、25-27、29、31-32 项子议案经本次董事会审议通过之日起生效，第 1-3、10、14、19-22、24、28、30 项子议案需提请公司股东会审议通过后方可生效，《股东会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

2025 年 10 月 24 日