

北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年3月28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2024年3月22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、逐项审议通过《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《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，公司拟修订相关治理制度，逐项审议通过了以下议案：

1.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

1.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

1.04 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

1.05 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 关于修订《审计委员会实施细则》的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 关于修订《提名委员会实施细则》的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 关于修订《战略与发展委员会实施细则》的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中：第 4-9 项子议案经本次董事会审议通过之日起生效，第 1-3 项子议案需提请公司股东大会审议通过后方可生效。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保；

同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保；

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保；

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司业务稳健发展，为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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