

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-022

北京超图软件股份有限公司

关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告

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2023年3月29日以及2023年4月25日分别召开了第五届董事会第十七次会议及2022年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，并于2024年11月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于2024年4月11日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意向股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长到2024年年度股东大会召开之日止。

除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。关于延长本次以简易程序向特定对象发行股票决议有效期、股东大会授权董事会

办理本次发行相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日