

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-015

北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事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”）第六届董事会第四次会议于2024年4月11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4月1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《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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

经董事会认真审议，通过了《2023年度董事会工作报告》，内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分。

独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

三、审议通过了《2023年年度报告全文》及其摘要

经董事会认真审议，通过公司《2023年年度报告全文》及其摘要。董事会认为2023年年度报告真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

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

四、审议通过了《2023 年度经审计的财务报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

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《2023 年度审计报告》。

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

五、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经董事会认真审议，《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2023 年度的财务状况和经营成果。

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《2023 年度财务决算报告》。

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

六、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构华龙证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用出具了专项核查意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；公司监事会对该议案进行了审议并发表了审议意见。

上述文件详见中国证监会指定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

七、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司已经建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，对公司合法合规开展各项业务活动提供了有效保证，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

报告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公告。

保荐机构华龙证券股份有限公司对内部控制自我评价报告出具了专项核查意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。

上述文件详见中国证监会指定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

八、审议通过了《2023 年公司关联方占用资金情况的专项说明》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

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

九、审议通过了《2023 年利润分配预案》

预案详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2023 年利润分配预案的公告》。

此预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

十、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值及信用减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值及信用减值准备等事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

议案详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2023 年度计提资产减值及信用减值准备的公告》。

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

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》。公司监事会对该议案进行了审议并发表了审议意见。

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

十二、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。同时，根据《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指引》等规定的要求，对《对外投资管理制度》进行修订。

12.01 关于制定《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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.02 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大会审议。

制定的《会计师事务所选聘制度》及修订的《对外投资管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十三、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》

公司 2023 年 4 月 24 日召开 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，鉴于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即将届满，而相关事项仍在办理中，为确保本次发行工作顺利完成，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至 2024 年年度股东大会召开之日止。

议案详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《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

十四、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 13：30 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 2023 年度股东大会。

详情请见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

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 4 月 11 日