

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-021

北京超图软件股份有限公司

关于制定、修订公司部分管理制度的公告

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2024年4月11日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

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。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
2	《对外投资管理制度》	修订	是

上述治理制度已经第六届董事会第四次会议审议通过且上述治理制度尚需提请公司股东大会审议。

上述治理制度全文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

2024年4月11日