

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-026

北京超图软件股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年4月25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12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《2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

公司《2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审核通过。

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《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于2023年度股东大会取消部分提案的议案》

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2023年度股东大会取消部分提案暨召开2023年度股东大会补充通知的公告》。

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25日