

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-035

北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年5月11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《关于追加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟调整公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置自有资金额度基础上追加不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，合计公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币14亿元（含本数）。本次投资期限自董事会审议通过之日起至2025年3月28日，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《关于追加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5月17日