

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2024-054

北京超图软件股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定对相关治理制度作出修订。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
4	《信息披露管理办法》	修订	否

上述治理制度已经第六届董事会第八次会议审议通过并生效。

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8月20日