

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-059

北京超图软件股份有限公司

更正公告

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”）于2023年11月13日披露了《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-057）和《第六届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-058）。经事后核查，因工作疏忽，已披露的原公告中2023年第二次临时股东大会会议召开日期有误，现就有关内容更正如下：

一、《第六届董事会第一次会议决议公告》

更正前：北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，……

更正后：北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，……

二、《第六届监事会第一次会议决议公告》

更正前：北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，……

更正后：北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，……

除上述更正外，原公告其他内容不变，本次更正不会影响公司第六届董事会第一次会议决议的有效性和第六届监事会第一次会议决议的有效性。

因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题的再次发生。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2023年11月14日