

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2023-016

## 北京超图软件股份有限公司

### 关于增加注册资本并修改《公司章程》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。

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日第五届董事会第十七次会议审议通过了关于《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。

公司2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权3,216,554份，期权统一行权完成后，公司的总股本将会发生变更，因此注册资本也需要进行相应的变更。根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中部分条款进行相应调整，本次修订主要内容及前后对照表如下：

修改的条款	原内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币 489,550,063 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	<b>公司注册资本为人民币 492,766,617 元。</b> 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条	公司股份总数为 489,550,063 股，公司的股本结构为：普通股 489,550,063 股，无其他种类股票。	<b>公司股份总数为 492,766,617 股，</b> 公司的股本结构为： <b>普通股 492,766,617 股</b> ，无其他种类股票。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需公司2022年度股东大会审议批准。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司  
董事会  
2023年3月29日