

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2022-053

北京超图软件股份有限公司

关于修改经营范围并相应修订《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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、修改公司经营范围情况

公司根据实际经营情况以及业务发展需要，需要在营业范围中增加“第二类增值电信业务”。

本次修改后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

公司根据经营范围的修改内容对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修改的条款	原内容	修改后内容
第十四条	经依法登记，公司的经营范围：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和一来一补业务；技术培训；出租办公用房；施工总承包；专业承包；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。	经依法登记，公司的经营范围：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和一来一补业务；技术培训；出租办公用房；施工总承包；专业承包；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。 第二类增值电信业务

三、其他事项说明

公司本次经营范围的修改不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的经营利润产生重大影响。公司此次修改经营范围及修订《公司章程》事项，尚需公司股东大会审议通过，同时董事会提请股东大会授权其办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更和《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准的为准。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2022年8月5日