

高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月23日以邮件方式发出。本次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>全文的议案》

《<2023年第三季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023年第三季度报告》全文于2023年10月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

上述事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

上述事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、 审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、 审议通过《关于制订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。第五届董事会各专门委员会委员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员/召集人	委员
1	审计与风险控制委员会	夏鹏（独立董事）	于伟、潘红、夏鹏
2	提名委员会	潘红（独立董事）	于伟、潘红、夏鹏
3	薪酬与考核委员会	潘红（独立董事）	于伟、潘红、夏鹏
4	战略委员会	于伟（董事长）	于伟、潘红、夏鹏

注：其中，战略委员会主任委员/召集人按照《董事会专门委员会议事规则》规定由公司董事长担任，无需董事会审议。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

七、 审议通过《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 11 月 14 日下午 14:30 在北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 15 层会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会
2023 年 10 月 26 日