

## 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年11月12日以邮件方式发出。本次会议于2024年11月15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《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

截至2024年11月4日,高伟达软件股份有限公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量3,012,900股,占公司总股本的0.67%,成交总金额30,001,072.00元(不含交易费用)。回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限,公司本次回购股份方案实施完毕,本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,同意公司变更公司注册资本,注册资本由人民币“44,676.2257万元”变更为“44,374.9357万元”,同时对《公司章程》的部分条款进行修改,具体内容如下:

序号	修改前	修改后
----	-----	-----

1	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 44,676.2257 万元。</p>	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 44,374.9357 万元。</p>
2	<p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 44,676.2257 万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 44,374.9357 万股，均为普通股。</p>

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 二、 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 在北京市朝阳区霄云路 28 号院 2 号楼国樽赢地中心 A 座 E 层会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

（1）《关于变更公司注册资本并修改<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。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会  
2024 年 11 月 15 日