

## 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 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《关于变更注册地址并修订<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。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

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，同时授权董事会全权办理工商变更相关事宜。

### 二、 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 6 月 30 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 2025 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

（1）《关于变更公司注册地址并修订<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。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 14 日