

高伟达软件股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，具体修订情况详见附件《公司章程修正案》。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

二、关于修订、制定公司部分治理制度

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保

持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司修订、制定了公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《关联交易管理办法》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《董事及高级管理人员薪酬管理办法》	制定	是
9	《董事会专门委员会议事规则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《信息披露管理办法》	修订	否
13	《投资者关系管理办法》	修订	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
18	《内部审计管理制度》	修订	否
19	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
20	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
21	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
22	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述序号 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的公司部分治理制度详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度文件。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日