

高伟达软件股份有限公司 第四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”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年8月20日以邮件方式发出。本次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。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<2021年半年度报告>全文和摘要的议案》。

《<2021年半年度报告>全文和摘要》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,半年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。《2021年半年度报告》全文和摘要于2021年8月26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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

近日，公司收到王月女士的书面辞职申请，王月女士因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，辞职后不在公司任职。根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 5 名董事组成，为保证公司董事会正常运作，经控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名张文隽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将以上事项提交公司股东大会审议，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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>)。

三、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议通知》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

2021 年 8 月 26 日

附件：候选人简历

张文隽，1977 年出生，中国国籍，本科学历。工作期间历任北京东南鼎盛科技公司高级工程师、北京和勤技术有限公司移动增值业务部技术总监、神州数码融信软件有限公司项目总监、塔塔（中国）信息技术有限公司金融部门项目总监。2011 年加入高伟达公司，现任高伟达软件股份有限公司建信事业部总经理、公司副总经理。

截至今日，张文隽先生未持有本公司股票。张文隽与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张文隽作为公司董事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。