

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2021-052

## 高伟达软件股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月7日以邮件方式发出。本次会议于2021年12月10日在公司会议室以通讯会议方式召开。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《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年12月28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2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。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

2021年12月10日