

高伟达软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 11 月 11 日以邮件方式发出。本次会议于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

近日，公司收到张文隽先生的书面辞职申请，张文隽先生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，董事会同意提名秦开宇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 2022 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>）。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理程军先生的提名，董事会同意聘任熊桂生先生为公司副总经理，任期自董事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 2022 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 2022 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

2022 年 11 月 16 日