

高伟达软件股份有限公司

章程修正案

修改前	修改后
<p>第六十七条. 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第六十七条. 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第一百〇六条. 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会设董事长1名。</p>	<p>第一百〇六条. 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会设董事长1名，可以设副董事长1名。</p>
<p>第一百一十一条. 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十一条. 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十三条. 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十三条. 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

高伟达软件股份有限公司 董事会

2023年5月19日