

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2023-026

高伟达软件股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月21日以邮件方式发出。本次会议于2023年4月25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《关于公司<2023年第一季度报告>全文的议案》

《<2023年第一季度报告>全文》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，第一季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。《2023年第一季度报告》全文于2023年4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。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月19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2022年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》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

2023 年 4 月 25 日