

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2025-003

高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月16日以邮件方式发出。本次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常经营的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金不超过2亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。

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
2025年1月22日