证券代码：300465　　证券简称：高伟达　　公告编号：2023-013

高伟达软件股份有限公司
关于终止公司 2023 年第一期员工持股计划的公告

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。

2023 年 3 月 14 日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议，审议了《关于终止公司 2023 年第一期员工持股计划的议案》。具体事项如下：

一、 本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

公司于 2023 年 1 月 13 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议以及 2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就公司 2023 年第一期员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）相关议案发表了同意的独立意见。

二、 终止本次持股计划的原因

自公司筹备员工持股计划以来，公司管理层一直积极推进员工持股计划的实施。截至目前，公司已召开董事会、股东大会审议此次员工持股计划，与信托管理公司签署相关协议，与全体参与人签署员工持股计划认购协议，全体参与人已足额缴纳全部资金，信托计划已经设立完成，并于 2023 年 2 月 28 日披露了《关于 2023 年第一期员工持股计划实施进展公告》，就前述内容进行了信息披露。

由于近期公司股价波动较大，出于谨慎性考虑，为更好维护公司、股东和员工的利益，经员工持股计划持有人大会共同讨论并决议，同意终止此次员工持股计划。

此次终止员工持股计划之后，公司管理层将健全公司长效激励机制，结合市场环境等多方面因素，后期将尝试通过多样化方式进行股权激励，吸引和留住核心人才，充分调动核心骨干员工的积极性和创造性。

三、 终止本次持股计划对公司的影响

公司终止本次持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划（草案）》的规定。

公司终止本次持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。

四、 终止本次持股计划的审批程序

2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议了《关于终止公司 2023 年第一期员工持股计划的议案》。因董事于伟、秦开宇及程军参与本次员工持股计划，作为关联董事回避表决。关联董事回避表决后，董事会无法对此议案形成决议，因此董事会将此议案直接提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后本次员工持股计划正式终止。

五、 独立董事意见

公司本次终止 2023 年员工持股计划的事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《高伟达软件股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划（草案）》的规定，终止本持股计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决，审议程序合法合规。

因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次持股计划的事

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2023 年 3 月 14 日