

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2026-049

高伟达软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月7日以邮件方式发出。本次会议于2026年8月19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，董事会秘书高源先生列席本次会议。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

《<2026年半年度报告>全文及摘要》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，半年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。《2026年半年度报告》全文及摘要于2026年8月20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。

审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。

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《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

现根据公司经营发展需要,为满足公司运营资金的需求,公司(含子公司)拟增加向银行申请综合授信额度由 16 亿元增至 25 亿元(含 25 亿元人民币,或等值外币),该授信包括但不限于信用或担保方式,期限为 2026 年 3 月 26 日至 2027 年 3 月 25 日。

上述综合授信额度不等于公司(含子公司)的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司(含子公司)实际发生的融资金额为准。为应对未来市场环境的不确定性,公司积极积累银行授信资源,为未来业务发展提供条件。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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

2026 年 8 月 20 日