

高伟达软件股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 2 月 18 日以邮件方式发出。本次会议于 2020 年 2 月 21 日在公司会议室以电话会议方式召开。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《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。

根据公司总体经营战略需要，为满足公司运营资金的需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京安慧支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 2 亿元，融资期限不超过 12 个月，申请贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在申请额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。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申请流动资金贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署上述贷款额度内的一切贷款（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
2020年2月21日