

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-022

## 高伟达软件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 9 月 18 日以邮件方式发出。本次会议于 2015 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。董事于伟、张小玲、潘红现场出席董事会，董事关银星、夏鹏通讯参会。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《关于向广发银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

根据公司 2015 年总体经营战略需要，为满足公司预计资金需求，同意 2015 年度公司（含子公司）计划以抵押、担保、信用等方式向广发银行股份有限公司北京分行申请 8000 万元人民币的授信。综合授信期限为 1 年。

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。

### 二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司中关村分行申请授信的议案》。

根据公司 2015 年总体经营战略需要，为满足公司预计资金需求，同意 2015 年度公司（含子公司）计划以抵押、担保、信用等方式向中国建设银行股份有限公司中关村分行申请 6000 万元人民币的授信。

综合授信期限为 1 年。

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。

### 三、 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。

同意公司聘任高源先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满。

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。

公司独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

### 四、 审议通过《关于使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》。

为拓宽公司产业链，同意公司与兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)、上海倍远投资管理中心(有限合伙)以下简称“倍远投资”)、福建新大陆云商股权投资企业(有限合伙) (以下简称“新大陆”)、深圳市金证科技股份有限公司 (以下简称“金证科技”)共同投资设立“兴业数字金融信息服务(上海)股份有限公司”(以工商行政机关核准为准，以下简称“兴业数金”)。

兴业数金主要经营范围:互联网金融资产交易服务;金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务;金融信息服务,投融资咨询服务,经济信息咨询服务;接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包,金融业务流程外包,金融知识流程外包;应用软件开发和运营服务、系统集成服务;股权投资基金、股权投资基金管理、创业投资、资产管理、投资管理、投资咨询;电子商务。(以工商局最终核准登记的范围为准)。

兴业数金注册资本为 5 亿元人民币,其中公司出资人民币 5,000 万元人民币,占兴业数金 10%的股权;兴业财富出资人民币 25,500 万元,占兴业数金 51%的股权;倍远投资出资人民币 9,500 万元,占兴业数金 19%的股权;新大陆出资人民币 5,000 万元,占兴业数金 10%的股权;金证科技出资人民币 5,000 万元,占兴业数金 10%的股权。

公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施。公司董事会授权公司向兴业数金董事会，委派一名董事。

本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

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。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

**五、 审议通过《关于提议召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》。**

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。

《2015 年第一次临时股东大会会议通知》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会

2015 年 9 月 23 日