

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-056

高伟达软件股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月28日以邮件方式发出。本次会议于2017年5月2日在公司会议室以通讯方式召开。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<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据本次交易的需要，公司编制了《高伟达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》并制作了其摘要。报告书及摘要包括：本次交易概况、上市公司基本情况、本次交易对方的基本情况、交易标的基本情况、交易标的的评估情况、本次交易主要合同、交易的合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易以及相关的风险因素等内容。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。上述事项尚需提请股东大会审议通过，《高伟达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要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《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议

案》

因公司 2016 年度业绩未达到《2015 年限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中规定第一个解锁期要求，以及部分员工离职弃认股权激励限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《2015 年限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及中国证监会的相关规定，公司拟对部分限制性股票进行回购，同时拟变更公司注册资本。注册资本由人民币“45,297.6657 万元”变更为“45,038.1457 万元”，同时对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 45,297.6657 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45,038.1457 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 45,297.6657 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 45,038.1457 万股，均为普通股。

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，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2017 年 5 月 2 日