

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2018-016

高伟达软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月26日以邮件方式发出。本次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。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。

本次会议审议以下议案：

一、 审议《关于公司开展融资租赁的议案》

同意公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司通过公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币1亿元，租赁期限3年。公司本次开展融资租赁业务旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本，盘活公司资产，优化资金结构，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

《关于公司开展融资租赁的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2018年3月29日