

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2018-049

## 高伟达软件股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 5 月 27 日以邮件方式发出。本次会议于 2018 年 5 月 30 日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。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《关于与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司签署<合资公司条款摘要>暨对外投资的议案》。

同意公司与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司签署《合资公司条款摘要》。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

《关于与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司签署<合资公司条款摘要>暨对外投资的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2018 年 5 月 30 日