

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2021-033

高伟达软件股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年6月25日以邮件方式发出。本次会议于2021年6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《关于公司拟出售部分房产的议案》。

同意公司将位于北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦24层的房产出售。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

独立董事针对此项议案发表了独立意见。

《关于公司拟出售部分房产的公告》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
2021年6月30日