

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-003

高伟达软件股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 12 月 31 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 1 月 5 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、程军现场出席董事会，董事潘红、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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的有关规定以及公司 2016 年 1 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 1 月 5 日为授予日，授予 100 名激励对象 160 万股限制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容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>）。

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。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会

2016 年 1 月 5 日