

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-080

高伟达软件股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 9 月 2 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 9 月 5 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《关于使用自有资金收购海南坚果创娱信息技术有限公司 100%股权的议案》

同意公司使用自有资金 25,020 万元收购海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“海南坚果”）100%股权。本次收购协议达成，并支付首付款后，公司持有海南坚果 100%的股权，海南坚果成为高伟达的全资子公司。

本次收购的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次收购额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本议案具体内容及风险提示请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《高伟达软件股份有限公司关于使用自有资金收购海南坚果创娱信息技术有限公司 100%股权的公告》。

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 9 月 5 日