

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-120

高伟达软件股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 11 月 7 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 11 月 10 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《关于调整 2016 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》

2016 年 11 月 1 日，公司召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会办理 2016 年限制性股票激励计划相关事宜。

2016 年 11 月 1 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本次股权激励共授予 51 人，限制性股票的授予价格为每股 7.660 元，授予的股票数量不超过 288 万股，并确定授予日期为 2016 年 11 月 1 日。

鉴于本次股权激励授予对象中 3 人因个人原因放弃认购其获授

的限制性股票，取消该 3 人的激励对象资格，同时取消授予该 3 人限制性股票共计 9.6 万份。

董事会认为本次调整限制性股票激励相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意调整结果为：本次股权激励共授予 48 人，授予的股票数量不超过 278.4 万股，本次股权激励计划共募集资金 21,325,440 元。

公司监事会对本次调整发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

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。

《关于调整 2016 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》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>）。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 10 日