

高伟达软件股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 11 月 18 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 11 月 21 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《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行申请金额为人民币 7,631.1 万元的贷款，贷款期限为 36 个月，用于专项支付海南坚果创娱信息技术有限公司（以下简称“海南坚果”）100%股权的收购对价款，公司以持有的海南坚果 100%股权提供质押担保并以部分房产提供抵押担保。

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。

《关于公司向银行申请并购贷款的公告》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>）。

二、 审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》

公司原年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）因其已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，同意公司聘

任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

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，尚需提交股东大会审议。

《关于聘任公司 2016 年度审计机构的公告》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>）。

三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解流动资金周转压力，在确保公司募集资金投资项目资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用闲置募集资金 2,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品、可转换公司债券等。

公司的独立董事已就本议案发表了独立意见，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会
2016 年 11 月 21 日