

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2017-007

高伟达软件股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年1月10日以邮件方式发出。本次会议于2017年1月13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《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的议案》

同意公司与中信云网有限公司、银川聚信信科资产管理合伙企业（有限合伙）及银川聚信信赢资产管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立中信科技发展有限公司（筹）（以工商行政机关核准为准）。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的公告》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《关于聘任高源先生为公司财务总监的议案》

经公司董事长于伟先生提议，公司决定聘任公司副总经理、董事会秘书高源先生兼任公司财务总监，上述聘任自第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起生效。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

《关于聘任公司财务总监的公告》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>）。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2017 年 1 月 13 日