

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2017-021

## 高伟达软件股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月10日以邮件方式发出。本次会议于2017年3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《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

经控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名王月女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将以上事项提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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，尚需提交股东大会审议。

《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》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《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

鉴于公司已经完成《2016 年度限制性股票股权激励计划》相关限制性股票的授予，同时公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已经中国证券监督管理委员会审核通过并已完成交易对方的股票登记，依据上述两次增发股份的实际情况，现拟将公司注册资本由“43,180.8 万元”变更为“45,297.6657 万元”，同时修改《公司章程》中的相关条款。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 3 月 29 日下午 14:30 在北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 16 层高伟达软件股份有限公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议以下事项：

- 1) 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
- 2) 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

《高伟达软件股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》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 3 月 13 日