

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2019-060

高伟达软件股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 30 日以邮件方式发出。本次会议于 2019 年 11 月 4 日以通讯方式召开。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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

同意公司按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销部分限制性股票。

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。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》及公司监事会、独立董事和律师发表意见，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 2016 年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016 年第四次临时股东大会对董事会的授权，同意对符合解锁条件的 19 名激励对象第三个解锁期内的 43.52 万股限制性股票办理解锁手续。

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 2016 年限制性股票股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》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《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

因公司 2016 年限制性股票原股权激励对象张浩、王建增离职弃认股权激励限制性股票，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及中国证监会的相关规定，公司拟回购注销部分限制性股票，并变更公司注册资本，注册资本由人民币“44,678.7857 万元”变更为“44,676.2257 万元”，同时对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 44,678.7857 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 44,676.2257 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 44,678.7857 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 44,676.2257 万股，均为普通股。

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，尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 11 月 20 日下午 14:00 在北京市朝阳区亮马桥路 32 号高澜大厦 15 层会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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。

《关于召开 2019 年第一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>)。

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

2019 年 11 月 4 日