

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2022-024

高伟达软件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年11月8日以邮件方式发出。本次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。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《关于子公司增资及其控股权转移事项的议案》

深圳市快读科技有限公司（以下简称“快读科技”）系高伟达软件股份有限公司的全资子公司。公司为改善快读科技资产负债结构，加快业务调整，改善资金状况，同意引进外部投资者对快读科技增资，并就其相关债务进行债转股。此次交易完成后，快读科技的控股权发生转移，快读科技将成为高伟达的参股子公司。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司增资及其控股权转移事项的公告》（公告编号：2022-023）

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2022年11月11日