

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2019-040

高伟达软件股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月20日以邮件方式发出。本次会议于2019年8月23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、审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。

基于参股子公司兴业数字金融服务(上海)股份有限公司(以下简称“兴业数金”)回购股份并减资的需求,同意公司将持有的参股子公司兴业数金10.00%的股权以人民币5,980万元转让给兴业数金,本次交易完成后公司将不再持有兴业数金的股权。

《关于出售参股公司股权的公告》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
2019年8月23日