

## 高伟达软件股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 10 月 28 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 11 月 1 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《关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

董事会认为本次调整限制性股票激励相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意调整结果为：本次股权激励共授予 51 人，限制性股票的授予价格为每股 7.660 元，授予的股票数量不超过 288 万股。本次股权激励计划共募集资金 22,060,800 元。

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。

公司监事会就调整后的股权激励计划对象名单出具了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的公告》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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2016年11月1日召开的2016年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年11月1日为授予日，授予51名激励对象288万股限制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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>）。

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

2016年11月1日