

证券代码: 300465

证券简称: 高伟达

公告编号: 2024-044

高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年10月28日以邮件方式发出。本次会议于2024年10月31日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。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《关于调整回购股份价格上限的议案》

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

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
2024年10月31日