

南威软件股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年11月28日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》

公司2016年限制性股票激励计划有关议案已经2016年第二次临时股东大会审议通过，鉴于有15名激励对象因离职或个人原因放弃认购限制性股票，根据公司董事会的授权，董事会对2016年限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整。本次调整后，公司激励对象人数由183名变更为168名；授予的限制性股票数量由230万股变更为216.49万股，首次授予的限制性股票数量由186.13万股变更为173.29万股，预留授予数量由43.88万股变更为43.20万股。

公司董事廖长宝先生、张鹏程先生是本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他5名非关联董事表决通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-082。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》

依照《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2016 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2016 年限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以 2016 年 11 月 28 日为授予日，向 168 名激励对象授予 173.29 万股限制性股票。

公司董事廖长宝先生、张鹏程先生是本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他 5 名非关联董事表决通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-083。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》

因侯济恭先生已辞去公司董事及董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员职务，同意选举张鹏程先生担任公司审计委员会委员和战略委员会委员，任期与本届董事会任期相同。补选后，公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会战略委员会组成情况如下：

审计委员会：王建章、曾繁英和张鹏程担任董事会审计委员会委员，由曾繁英担任委员会召集人。

战略委员会：吴志雄、廖长宝、叶东毅、徐春梅和张鹏程担任董事会战略委员会委员，由吴志雄担任委员会召集人。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日