

# 南威软件股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法规和制度的要求，我们作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断，在认真审阅了第三届董事会第五次会议的相关议案和资料后，现对相关事项发表如下独立意见：

本次《关于第二次修订〈公司 2016 年度配股方案〉的议案》、《关于第二次修订〈公司 2016 年度配股公开发行证券预案〉的议案》、《关于第二次修订〈公司 2016 年度配股摊薄即期回报及填补措施〉的议案》系对公司 2016 年度配股相关议案的修订及完善，符合公司实际情况，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

综上，我们一致同意第三届董事会第五次会议审议的上述相关议案。

独立董事：赵小凡、吴怡、刘润

2017 年 6 月 22 日