

南威软件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2017年9月6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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

因公司限制性股票激励计划中部分激励对象存在离职或2016年度个人绩效考核未达标等不符合解锁要求的情形，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及股东大会的授权，董事会将对上述激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-098。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》

鉴于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已在 2017 年 4 月实施完毕，应对回购数量和价格进行调整。调整后，公司首次授予限制性股票的回购数量为 258,720 股，回购价格为 8.985 元/股。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-098。

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

2017 年 9 月 6 日