

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2017-105

南威软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2017年9月22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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留部分授予数量的议案》

鉴于公司于2017年4月7日实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，预留部分限制性股票数量相应调整为525,000股。同时，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已成就，同意以2017年9月22日为授予日，向9名激励对象授予525,000股限制性股票，授予价格为7.14元/股。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-107。

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 22 日