

## 南威软件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2017年10月26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《关于公司2017年第三季度报告的议案》

公司2017年第三季度报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于全资子公司引入战略投资者并增资扩股的议案》

根据公司战略发展需要，同意全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）引入战略投资者并增资扩股，实施增资扩股有利于整合资源，提升福建南威的整体盈利能力，并将对南威软件的股东权益产生积极影响。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2017-110。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于公司实际控制人为子公司增资扩股提供担保的议案》**

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《关于第二次调整公司 2016 年度配股募集资金规模的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-111。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过《关于〈公司 2016 年度配股方案（第三次修订稿）〉的议案》**

为确保公司本次配股工作的顺利进行，经审慎研究，同意将本次配股方案中募集资金总额由 72,124.55 万元调减为 67,127.38 万元。除上述调整外，《公司 2016 年度配股方案（第二次修订稿）》其余内容不变。

根据公司股东大会的授权，本次配股方案调整事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次方案经公司股东大会授权由董事会审议通过、报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-111。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过《关于〈公司 2016 年度配股公开发行证券预案（第三次修订稿）〉的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-112，以及公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南威软件股份有限公司 2016 年度配股公开发行证券预案（第三次修订稿）》。

本次预案经公司股东大会授权由董事会审议通过、报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过《关于〈公司 2016 年度配股摊薄即期回报及填补措施（第三次修订稿）〉的议案》**

同意基于本次配股方案的调整，对公司 2016 年度配股摊薄即期回报及填补措

施的相关内容更新与修订。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2017-113。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于〈公司 2016 年度配股募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）〉的议案》**

同意基于本次配股方案的调整，对公司 2016 年度配股募集资金使用可行性分析报告的相关内容修订。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司战略发展规划和经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司丰泽支行申请额度不超过 3,000 万元的银行综合授信。综合授信主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。授信期限 1 年，授信起始时间及额度最终以银行实际审批的为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。董事会授权董事长全权办理授信额度内的一切事宜。

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 10 月 26 日