

南威软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

2016年11月2日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。2017年11月23日，公司完成了限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司总股本由406,831,520股变更为407,356,520股，注册资本由406,831,520.00元更为407,356,520.00元。上述事项已分别由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。

2017年11月29日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，公司限制性股票激励计划首次授予的168位激励对象中，不符合第一个解锁期解锁条件的10名激励对象合计持有的258,720股限制性股票，已全部过户至公司回购专用证券账户。公司已于2017年11月30日注销上述回购股份258,720股。本次注销完成后，公司总股本由407,356,520股变更为407,097,800股，注册资本由407,356,520.00元更为407,097,800.00元。

由于上述股权激励预留部分授予、首次授予部分限制性股票回购注销涉及公司注册资本及总股本变动，故公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》第七条和第二十条条款内容进行修改，具体如下：

序号	原章程内容	修改后内容
----	-------	-------

1	<p>第七条 公司注册资本为406,831,520元（单位人民币元，下同）。</p>	<p>第七条 公司注册资本为407,097,800元（单位人民币元，下同）。</p>
2	<p>第二十条 公司股份总数为406,831,520股，均为人民币普通股，每股面值为1元。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为407,097,800股，均为人民币普通股，每股面值为1元。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变，已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会将根据股东大会的授权办理股权激励计划相关的修改公司章程、注册资本变更登记等事宜，修订后的《公司章程》尚需报泉州市工商行政管理局备案。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年11月30日