

## 南威软件股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2018年8月24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6名，实际出席董事6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《关于变更部分募集资金用途的议案》

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，董事会同意将原募投项目“北京运营中心建设项目”部分募集资金用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”，并提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层具体经办本次变更部分募集资金用途事项的所有事宜。

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：2018-096。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟为本次变更用途的募集资金设立募集资金专项账户，专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次变更事项获得股东大会通过后，公司将在募集资金到账后一个月内与保荐人国金证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。董事会授权经营管理层办理本次募集资金专户开立及签署募集资金三方监管协议等具体事宜。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》**

根据公司与深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“太极云软”）股东的沟通情况及有关进展，公司决定以现金方式收购太极云软的部分股权，因本次交易不采用公开发行的股份，且各项指标未达到重大资产重组标准，因此同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。

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：2018-097。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于以现金收购深圳太极云软技术股份有限公司股份的议案》**

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：2018-099。

表决情况：6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

2018年8月24日