

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-113

南威软件股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议，于2018年10月12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《关于公司2018年第三季度报告的议案》

公司《2018年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司有20名激励对象因个人原因离职、有8名激励对象因2017年个人绩效考核未达标不具备解锁资格，根据公司《激励计划》、公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定及股东大会的授权，董事会同意对上述共计28名首次授予及预留授予的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。同时，由于公司完成了配股公开发行股票及2017

年度利润分配方案,调整后首次授予的限制性股票回购价格由 8.985 元/股调整为 7.9393 元/股,预留授予的限制性股票回购价格由 7.14 元/股调整为 6.2679 元/股,本次共计回购 572,480 股限制性股票,回购价款总计为 4,511,662.46 元。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),公告编号:2018-115。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),同意公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响,不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),公告编号:2018-117。

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 10 月 12 日