

南威软件股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2019年4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。本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

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。

公司独立董事将在2018年年度股东大会上报告其履职情况，《公司2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

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。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

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

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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号：2019-021。

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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并范围内归属上市公司股东的净利润为 172,523,315.83 元，母公司净利润为 116,166,834.27 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 418,042,293.70 元，母公司的资本公积金为 712,443,564.32 元。

公司提议 2018 年利润分配预案为：拟以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 526,684,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计分配现金股利 63,202,136.64 元。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号：2019-022。

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。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及控股子公司暂时闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，同意在不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号：2019-023。

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。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号：2019-024。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号：2019-025。

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。

（九）审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年预计日常关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号：2019-026。

关联董事吴志雄先生对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

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

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号：2019-027。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，为公司及子公司正常经营及业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以子公司与银行签订的担保合同为准，担保期限为 12 个月。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。本次担保尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号：2019-028。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行申请合计总额不超过 61,000 万元综合授信，系公司正常经营的融资需要，具体情况如下：

银行名称	综合授信额度 (不超过)	授信期限
渤海银行股份有限公司福州分行	10,000 万元	1 年
中国民生银行股份有限公司泉州分行	5,000 万元	1 年
厦门银行股份有限公司泉州分行	15,000 万元	1 年
交通银行股份有限公司泉州分行	5,000 万元	1 年
福建海峡银行股份有限公司泉州分行	5,000 万元	1 年
中国银行股份有限公司丰泽支行	6,000 万元	1 年
泉州银行股份有限公司	15,000 万元	1 年
合计	61,000 万元	

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，授权公司总经理签署相关协议和文件。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司董事会审计巡察委员会 2018 年度履职情况报

告的议案》

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

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号：2019-029。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理吴志雄先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任郜彤先生为本公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日止。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号：2019-030。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，公告编号：2019-031。

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

2019 年 4 月 12 日

附：郜彤先生简历

郜彤，男，1970年3月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。1987年参军，历任连、营、团、师职干部。退役后曾担任北京蓝玛星际科技有限公司副总裁，现任公司高级副总裁兼北京运营中心总裁。