

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-101  
债券代码：113540 债券简称：南威转债

## 南威软件股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议，于2019年10月28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2019年第三季度报告的议案》

公司《2019年第三季度报告》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11名激励对象因个人原因离职、有4名激励对象因2018年个人绩效考核未达标不具备解锁资格，根据公司《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、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15名首次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 2018 年度利润分配方案，故首次授予的限制性股票回购价格由 7.9393 元/股调整为 7.8193 元/股。本次共计回购 196,560 股限制性股票，回购价款总计为 1,536,961.61 元。

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：2019-103。

表决情况：7 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 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，同意公司对合并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，不会对公司当期及前期损益、总资产、净资产等财务指标产生实质性影响。

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：2019-105。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于变更会计师事务所的公告》**

根据公司具体情况和未来业务发展的需要，经综合考虑，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

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：2019-106。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于新增日常关联交易预计的公告》**

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：2019-107。

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

2019 年 10 月 28 日