

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2022-068

南威软件股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议非公开发行 A 股股票相关 事项的公告

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。

2022 年 8 月 2 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的各项议案。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，公司本次非公开发行 A 股股票事项相关议案需提请公司股东大会审议批准。

基于公司本次发行的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关的议案。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日