

## 南威软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”或“南威软件”）第五届董事会第六次会议于2024年12月10日，在公司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《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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：2024-081。

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《关于修订〈公司章程〉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：2024-082。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：

单元：万元

银行名称	综合授信敞口额度	授信期限
中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行	20,000	1 年
中国农业银行股份有限公司泉州分行	20,000	1 年
中国银行股份有限公司丰泽支行	6,000	1 年
平安银行股份有限公司泉州分行	5,000	1 年
兴业银行股份有限公司福州分行	5,000	2 年
福建海峡银行股份有限公司福州首山支行	1,000	1 年
合计	<b>57,000</b>	

授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内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，授信额度公司可循环使用。

同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为 2023 年年度股东大会授权范围内，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

本次新增对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，同时非全资子公司被担保方福建万福的其他股东为公司提供反担保。本次担

保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。

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：2024-083。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任徐春梅女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

徐春梅女士目前暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，徐春梅女士将在取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所审核通过后，正式履行董事会秘书职责。在徐春梅女士正式履职前，暂由其代行董事会秘书职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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：2024-084。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

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：2024-085。

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

2024年12月10日

## 徐春梅女士简历：

徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，清华大学计算机博士研究生在读，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会委员，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，泉州市软件行业协会常务副会长，曾获“2017年度十大巾帼闽商”、“2018中国IT风云榜领军人物”、“泉州市优秀共产党员”、“2022年软件行业十大领军人物”等荣誉。曾任公司常务副总裁、董事，现任公司党委副书记、副董事长、总裁、董事会秘书。