

## 南威软件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2017年5月17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《关于调整公司2016年度配股募集资金规模及用途的议案》**  
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：2017-061。

表决情况：7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《关于延长公司2016年度配股决议的有效期的议案》**

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：2017-061。

表决情况：7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《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关**

#### **事宜有效期的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-061。

表决情况：7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 2016 年度配股方案〉的议案》**

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议，报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

#### **（五）审议通过《关于修订〈公司 2016 年度配股公开发行证券预案〉的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-062，以及公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南威软件股份有限公司 2016 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本预案需经公司股东大会审议、报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

#### **（六）审议通过《关于修订〈公司 2016 年度配股募集资金使用可行性分析报告〉的议案》**

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南威软件股份有限公司 2016 年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：7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《关于修订〈公司 2016 年度配股摊薄即期回报及填补措施〉的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-063。

表决情况：7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。

#### **（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司战略发展规划和经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司泉州分行申请额度不超过 8,000 万元的银行综合授信。综合授信主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。授信期限 1 年，授信起始时间及额度最终以银行实际审批的为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。董事会授权董事长全权办理授信额度内的一切事宜。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

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

2017 年 5 月 17 日