

南威软件股份有限公司董事会

关于会计政策变更的专项说明

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、中华人民共和国财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，经对第三届董事会第十九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行审慎核查，现发表说明如下：

本次会计政策的变更符合相关规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年3月29日