

# 南威软件股份有限公司独立董事

## 关于向参股公司增资扩股暨关联交易的事前认可及 独立意见

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年2月27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。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度以及基于客观、独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的议案和相关资料后，现对公司向参股公司增资扩股暨关联交易的有关事项发表事前认可意见及独立意见如下：

### 一、事前认可意见

公司已将第三届董事会第三十二次会议拟审议的《关于向参股公司增资扩股暨关联交易的议案》的相关事项事先与我们进行了沟通，在认真听取了有关人员的汇报并审阅相关材料后，我们认为本次向成都四方伟业软件股份有限公司（以下简称“四方伟业”）增资扩股有利于提高公司在大数据领域的竞争力，符合全体股东利益。我们同意将《关于向参股公司增资扩股暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。

### 二、关于向参股公司增资扩股暨关联交易的独立意见

1、公司本次审议的《关于向参股公司增资扩股暨关联交易的议案》，符合公司的发展战略，有利于公司相关业务的发展。本次交易价格遵循双方自愿协商、公平合理的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

2、鉴于公司副总经理兼董事会秘书吴丽卿女士为四方伟业董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次向参股公司增资扩股事项构成关联交易。本关联交易无关联董事，无需回避表决。

3、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

独立董事：赵小凡、王浩、刘润

2019年2月27日