

南威软件股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年6月26日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼以现场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。本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

基于公司战略规划，为适应公司业务发展的需要，满足公司经营资金需求，同意公司向中国农业银行股份有限公司泉州分行申请额度不超过50,000万元的银行综合授信，其中20,000万元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，剩余30,000万元为并购贷款额度。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，授信额度可循环使用。公司有权机构授权总经理在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于新增与蚂蚁云金融等公司日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公告编号：2019-056。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公告编号：2019-057。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司持股 5% 以上股东上海云鑫创业投资有限公司拟提名杨鹏先生为公司第三届董事会董事候选人。经董事会审核，本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业知识和经验，能够胜任相关职责的需求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。杨鹏先生将于股东大会做出通过选举的决议当日就任，任期至第三届董事会届满之日止（董事候选人简历附后）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司 2019 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（<http://www.sse.com.cn>），公告编号：2019-058。

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

2019 年 6 月 26 日

附件：非独立董事候选人简历

杨鹏先生简历：

杨鹏，男，1976年5月出生，中国国籍，无党派人士，中山大学岭南学院国际贸易金融系经济学学士、卡尔森商学院EMBA，曾任戴尔科技集团副总裁，现任蚂蚁金服副总裁，支付宝政务民生事业部总经理。