

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-006
债券代码：113540 债券简称：南威转债

南威软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《南威软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》的规定，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）有 15 名激励对象出现离职或个人绩效考核未达标的情形，故公司已于 2019 年 12 月 27 日对前述激励对象合计持有的 196,560 股限制性股票进行回购注销，公司股本总数由 526,684,472 股变更为 526,487,912 股（详见公告编号：2019-116）。鉴于上述情况并结合公司经营发展需要，公司于 2020 年 1 月 3 日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：

序号	原章程内容	修改后内容
1	第七条 公司注册资本为 526,684,472 元（单位人民币元，下同）。	第七条 公司注册资本为 526,487,912 元（单位人民币元，下同）。
2	第二十条 公司股份总数为 526,684,472 股，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。	第二十条 公司股份总数为 526,487,912 股，均为人民币普通股，每股面值为 1 元。
3	第一百一十七条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，无职工代表董事。	第一百一十七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，无职工代表董事。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次《公司章程》的修订尚

需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年1月3日