

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-045

南威软件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”或“南威软件”）第四届董事会第十一次会议于2021年6月25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8名，实际出席董事8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。本次会议形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投入金额及期限的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-047。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司拟向相关银行等金融机构申请综合授信敞口额度，综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。系公司正常经营的融资需要，具体情况如下：

单元：万元

机构名称	综合授信敞口额度	授信期限
中国农业银行股份有限公司泉州分行	20,000	1 年
福建海峡银行股份有限公司泉州分行	10,000	3 年
兴业银行股份有限公司泉州分行	2,000	3 年
招商银行股份有限公司深圳分行	2,000	1 年
宁波银行股份有限公司深圳分行	3,000	1 年
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	4,000	1 年
深圳市高新投小额贷款有限公司	2,500	1 年
合计	43,500	

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等金融机构实际审批情况为准，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，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于为控股子公司向银行等金融机构授信提供担保的议案》

本次担保方均为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，相关银行授信为日常经营所需。公司为全资及控股子公司提供担保有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，符合公司长远发展要求。本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意为控股子公司的综合授信敞口额度提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-048。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-049。

表决情况：8 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

2021 年 6 月 28 日