

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2021-060

## 南威软件股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议，于2021年8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。本次会议由董事长兼总裁吴志雄先生主持，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。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事长兼总裁吴志雄先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏辉女士为公司董事会秘书，同意聘任王连东先生为公司高级副总裁，公司原高级副总裁、董事会秘书吴丽卿女士因工作调动不再担任原有职务。魏辉女士和王连东先生的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历附后）。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2021-062。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《关于<公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2021-063。

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 8 月 25 日

附件：

#### 魏辉女士简历

魏辉，女，1982年9月出生，中国国籍，中共党员，北京大学光华管理学院MBA，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任三星数据系统（中国）有限公司QA部经理、北京交控科技有限公司董事会秘书、北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司副总裁、北斗导航科技有限公司董事会秘书、神州医疗科技股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书、资本中心总裁。

#### 王连东先生简历

王连东，男，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁、经营管理中心总裁、营销中心总裁。