

南威软件股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十六次会议，于2021年11月24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7名，实际出席董事7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《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于董事宫志松先生工作调整，不再担任公司董事职务，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——中电科投资控股有限公司拟提名吴劲敏先生为公司第四届董事会董事候选人。经公司提名委员会审核，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，符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关规定的要求，能够遵守各项法律、法规和职业道德标准，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求；提名董事的程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。吴劲敏先生将于股东大会审议通过当日就任，任期至第四届董事会届满之日止（董事候选人简历附后）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-070。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈应付款项核销管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈坏账核销管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈存货损失核销管理制度〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于召开公司 2021 年第三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：2021-071。

表决情况：7 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 11 月 24 日

附件：

吴劲敏先生简历

吴劲敏，男，1983年11月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾任北京鑫牛投资顾问有限公司高级投资经理、合伙人，中乾景隆股权投资基金产品总监，中电科投资控股有限公司金融市场部高级经理、副总经理，现任中电科投资控股有限公司金融市场部总经理。