

南威软件股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议，于2022年3月15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。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“十四五”战略规划的议案》

公司十四五战略规划综合考虑公司现有资源及发展需求，坚持“一张蓝图绘到底”，立足“全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司”的发展定位，以产品化转型为主线，打造厂商和集成商模式，实现从集成到被集成、从工程+到产品服务+、从交付到订阅的转变，构建公司可持续发展新引擎。以价值管理为导向，以做精做强主业和培育新动能根本，固本培元，聚焦发展政务服务、公共安全、城市管理主营业务，延伸发展社会服务运营业务，创新发展行业实用型芯片与传感器产业。以改革创新为推手，持续深化数字化经营改革，以中后台改革为牵引，建立以运营为核心的中后台管理体系，全面提升管理水平。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司经营定位的议案》

为适应国家战略，结合市场发展趋势及公司发展现状，公司发布“十四五”

战略规划，对公司经营定位进行调整，调整后的公司经营定位为：公司是全国政务服务龙头企业，行业领先的社会治理科技公司，聚焦发展政务服务、公共安全、城市管理 etc 主营业务，深化发展社会运营服务，创新发展行业实用型芯片与传感器产业。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

因公司战略规划与经营发展需要，公司董事长吴志雄先生申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，由董事长吴志雄先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任徐春梅女士为公司总裁。吴志雄先生辞去公司总裁职务后，仍将继续担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务。徐春梅女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历附后）。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-010。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-011。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度，综合授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等，具体情况如下：

单元：万元

银行名称	综合授信敞口额度	授信期限
兴业银行股份有限公司泉州分行	20,000	不超过 1 年
合计	20,000	

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，授信额度公司可循环使用。同时，

公司董事会授权经营管理层在银行授信总额度不变的情况下办理具体贷款事宜，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 1 年。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于为控股子公司向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：2022-012。

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

2022 年 3 月 15 日

附件：

徐春梅女士简历

徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，泉州市软件行业协会常务副会长，曾获“2017年度十大巾帼闽商”、“2018中国IT风云榜领军人物”、“泉州市优秀共产党员”等荣誉。曾任公司常务副总裁，现任公司总裁、董事、党委副书记。