

## 南威软件股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2023年8月10日在福建省泉州丰泽区南威大厦22楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长主持，监事长列席，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持，监事长列席，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于公司符合股票期权激励计划条件的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，一致同意通过上述议案。

为满足公司经营资金需求，同公司及子公司相关银行申请综合授信额度，授信综合额度内包括但不限于各种

项目贷款、银行承兑汇票、保函、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。具体情况下如下：

单位：亿元人民币

银行名称 合计授信金额 授信期限

北京银行股份有限公司中行泉州分行 3.000 3年

交通银行股份有限公司泉州分行 5.000 3年

平安银行股份有限公司泉州分行 30.000 3年

合计 38.000 3年

恒信玺印等不小于公司银行授信金额，按起始时间的区间幅度最高以金额孰低的原则确定，具体金额需根据在授信额度内公司综合资金需求和公司章程的规定程序合理审慎确定。授信期间内，授信额度可予以使用。

同时，公司董事会授权公司及子公司经营管理层在授信额度不变的情况下签署办理授信的相关文件，授权期间自董事会审议通过之日起至2024年8月10日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司符合股票期权激励计划条件的议案》，公告编号：2023-046。

《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公告编号：2023-045。

三、审议通过《关于召开公司第四届董事会第二十九次会议的议案》

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》（2021年股票期权激励计划（草案））的规定，本次会议对首次授予股票期权行权价格的审议合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同公司对股票期权行权价格调整后至9750份/份。

内部信息公告网址：www.sse.com.cn，公告编号：2023-046。

表决结果：6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

2023年8月10日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-044

南威软件股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告

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连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2023年8月10日在福建省泉州丰泽区南威大厦22楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席主持，监事出席，监事列席会议。会议由监事会主席主持，监事长列席，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于公司符合股票期权激励计划条件的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》等有关规定，合法有效。经出席会议监事审议和表决，一致同意通过上述议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司符合股票期权激励计划条件的议案》，公告编号：2023-046。

《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公告编号：2023-045。

三、审议通过《关于召开公司第四届监事会第二十九次会议的议案》

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》（2021年股票期权激励计划（草案））的规定，本次会议对首次授予股票期权行权价格的审议合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同公司对股票期权行权价格调整后至9750份/份。

内部信息公告网址：www.sse.com.cn，公告编号：2023-046。

表决结果：6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 监事会

2023年8月10日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-045

南威软件股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告

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连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2023年8月10日在福建省泉州丰泽区南威大厦22楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席主持，监事出席，监事列席会议。会议由监事会主席主持，监事长列席，公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于公司符合股票期权激励计划条件的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》等有关规定，合法有效。经出席会议监事审议和表决，一致同意通过上述议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司符合股票期权激励计划条件的议案》，公告编号：2023-046。

《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公告编号：2023-045。

三、审议通过《关于召开公司第四届监事会第二十九次会议的议案》

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》（2021年股票期权激励计划（草案））的规定，本次会议对首次授予股票期权行权价格的审议合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同公司对股票期权行权价格调整后至9750份/份。

内部信息公告网址：www.sse.com.cn，公告编号：2023-046。

表决结果：6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 监事会

2023年8月10日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-046

南威软件股份有限公司关于取消部分担保额度及为全资子公司新增银行授信提供担保的公告

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连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：本次新增担保金额：

序号 被担保人 担保金额(万元) 本期新增担保金额(万元) 公司持股情况

1 南威北方科技有限公司 有限责任公司 北京银行股份有限公司中行泉州分行 3,000 全资子公司

2 福建南威软件有限公司 交通银行股份有限公司福建南威 6,000 全资子公司

●本次担保金额和担保期限：本次新增担保金额为6,000万元，担保期限为自合同签订之日起至2024年12月31日止。

●本次担保是否经过有权机构批准：否。

●本次担保对上市公司的影响：无。

●本次担保履行的内部决策程序：公司于2023年8月10日召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于取消部分担保额度及为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次担保的基本情况

1.公司名称：南威软件有限公司

2.统一社会信用代码：913101060577002611

3.注册地址：福建省泉州市丰泽区软件大道89号福州软件园D区5号楼6-8层

4.注册资本：人民币12,500万元

5.法定代表人：陈永华

6.经营范围：计算机软硬件、计算机信息系统集成服务、数据处理和存储服务、数字动漫制作服务、电子商化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、计算机信息系统集成服务、数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发；数字视频设备、广播、电视及通信设备、网络设备、通信终端设备、通信系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；电子产品、元器件批发零售；货物或技术进出口；其他未列明的服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7.与公司关系：公司全资子公司，拟新增银行授信提供担保的公司是公司的全资子公司。

福建南威软件有限公司情况如下：

公司名称 股东名称或姓名 持股比例

福建南威软件有限公司 福建南威信息技术有限公司 100.00%

8.被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

科目 2022年12月31日(经审计) 2023年3月31日(未经审计)

总资产 89,032.77 80,400.16

负债总额 60,314.96 62,249.09

其中：流动负债总额 60,117.07 62,046.46

流动资产总额 20,708.32 20,150.87

2023年度(经审计) 截至2023年3月31日(未经审计)

营业收入 44,300.09 21,229.46

净利润 -2,406.00 -5,581.18

（四）担保协议的主要内容

为满足公司日常经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就福建南威和北方科

技集团有限公司等银行机构申请综合授信额度，主要担保方式为信用担保，具体金额根据在授信机构的综合授信额度和公司综合资金需求而定，按实际发生额计息，担保期限为综合授信额度的有效期。

二、本次担保事项对上市公司的影响

本次担保事项是为公司正常的生产经营所用，有利于降低公司财务成本，确保持续稳健发展，符合公司整体利益，董事会同意该担保事项。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为公司本次新增银行授信提供担保的事项，符合公司

整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司 董事会

2023年8月10日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-044

南威软件股份有限公司关于建设公司北京总部项目的公告

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连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：北京总部项目

●担保金额：人民币12,000万元

●本次担保期限：自合同签订之日起至2024年12月31日止

●本次担保是否经过有权机构批准：否

●本次担保对上市公司的影响：无

●本次担保履行的内部决策程序：公司于2023年8月10日召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于建设公司北京总部项目的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次担保的基本情况

1.公司名称：南威软件有限公司

2.统一社会信用代码：91110106MA04C1A60N

3.注册地址：北京市丰台区南苑西路196号4号楼4层05室

4.注册资本：人民币12,000万元

5.法定代表人：陈永华

6.经营范围：计算机软硬件、计算机信息系统集成服务、数据处理和存储服务、数字动漫制作服务、电子商化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、计算机信息系统集成服务、数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发；数字视频设备、广播、电视及通信设备、网络设备、通信终端设备、通信系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；电子产品、元器件批发零售；货物或技术进出口；其他未列明的服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7.与公司关系：公司全资子公司，拟新增银行授信提供担保的公司是公司的全资子公司。

福建南威软件有限公司情况如下：

公司名称 股东名称或姓名 持股比例

福建南威软件有限公司 南威软件股份有限公司 100.00%

8.被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：人民币 万元

科目 2022年12月31日(经审计) 2023年3月31日(未经审计)

总资产 17,167,977 54,623,934

负债总额 15,779,500 24,931,528

其中：流动负债总额 0 0

流动资产总额 1,392,381 29,692,356

2022年度(经审计) 截至2023年3月31日(未经审计)

营业收入 14,141,268 20,414

净利润 -1,012,326 -25,023

（四）担保协议的主要内容

为满足公司日常经营需要，拟新增银行综合授信额度，有利于降低公司财务成本，确保持续稳健发展，符合公司整体利益，董事会同意该担保事项。

二、本次担保事项对上市公司的影响

本次担保事项是为公司正常的生产经营所用，有利于降低公司财务成本，确保持续稳健发展，符合公司整体利益，董事会同意该担保事项。