第一节 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

一、本年度報告續要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网剂行租间读年度报告之义。 、本公司董申念、监与免及董申、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整、存存在建程记载、误导性陈述改重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 三、公司全体董申出席董事会会议。 四、大华会计师事务所、付额培普通合伙)为本公司出具了标准无限留意见的审计报告。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配颁减改长和全转增股本预紧 签大华会计师事务所(特殊普通合伙)申计、截至2022年12月31日、公司期末可供分配利润 785,970,37303元。经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过,公司2022年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量)分配利润。本次利润 分配下级而上。

024年4月29日,公司总股本590,793,578股,扣除公司回购专户中的10,433,056股,以£ 23股为基数计算合计拟派发现金红利28,437,665.63元(含税)。

		公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交易所	南威软件	603636	无		
联系	人和联系方式	董事会秘书				
	姓名	数绑				
š	办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层				

二十大报告强调,数字政府建设应以系统思维为基石,坚守人民普惠的初心,以场景建 兒的—一个人饭台頭鳴,似乎放射越收起以外郊心地是为他的。至于人民首都的约心,以如原身 步为指引,持续创新改革。确保安全可整。在数字时代,数字政府既要顺应新要求,又要发挥基础 生、先导性作用,推动数字经济和社会的发展。到2025年,国家治理体系和治理能力现代化的自由 存基本实现。党中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》《国务院关于加强数字政府建议 3指导意见》《关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升完备化工作时制的意 见》等多项政策文件,强调数字政府建设对数字中国的引领作用,提升政府管理和服务效率,优化 9理流程,增强决策的科学性。数字政府建设旨在赋能经济社会发展,推动政务数字化、智能化, 以支撑国家治理体系和治理能力现代化的新需求。通过夯实信息化基础、打造数字化平台、数字 效府将重构政府组织架构、业务流程和管理模式,推动数字经济、数字社会、数字生态的高质量发

政府将重构政府租段架构、业务施程和管理模式、推动数字经济、数字社会、数字生态的高质量发展、成为社会治型职经济发展的部门警察。
2023年2月27日,国务院日汝《数字中国建设整体布局规划》(以下简称"《规划》"),对数字中国建设进行了系统性成划和体系化布局、要求各地区各部门结合会派计成贯彻路实。《规划》以"整体"里维、破解"等"的问题、实现"理"的目标、明确数字中国建设按照"2522"的整体框架进行布局。国穷实数字基础设施和数据资源体系"两大基础",推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设"五位一体"深度融合、强化数字技术创新体系和数字安全屏障"两大能力",优化数字化发展国内国际"两个环境",再结合《全国一体化政务大数程除系指阶》(加强数字设府建设的指导意见》以及《关于构建数据基础制度更好发积极现象者作用的意见》《"数据要录》"三年行动计划"(2024—2026年)》等效策文中可观、全国一体化政务大数程系统会、《"数据要录》"三年行动计划"(2024—2026年)》)等效策文中可观、全国一体化设务大数程系统会、已越来越开放、朝向公共数据开放共享和开发利用发展、利用公共数据带动"三融五跨"和数据资源的"大阻环"、全部赋能经济社会发展和政府数字化特型、促进数据要素市场形成和数字的逻辑的"大阻环"、全部赋能经济社会发展和政府数字化特型、促进数据要素市场形成和数字的重建设。此外、2023年8月2日。国务部办公为广阳发《该务规争中文学中对和电子图像管理办图建设。 双原时)人物。 "上加高加速运行, 起始,2023年6月2日,国务院办公厅印发(政务服务电子文件归档和电子档案管理力 去》,全面推动各行业各领域政务服务电子文件从形成办理到归档管理全流程电子化,提升企业

k以争更延迟。 随着人工智能和大模型技术飞速发展,大模型的能力已应用到政务领域,为城市数字化建设 機構入上管除和欠機包弦水、速速波線、次極空的能力已必用到股分物域。为城市数子化建设 健促更好的支持。2023年9月4日、国务部办分广发布(美子作在全国一体化胶金质等平台建立政 务服务效能提升常态化工作机制的意见)。(意见, jhil.),提明被发现解决企业和群众力事地点, 排武政务服务好办场办。强化新技术应用城市、接零利用人类域,人工智能 反妹往等新技分 行的划分业和群众力事需求。通过智能问答、智能到证、智能导力等方式。建设企业服务空间和个 人服务空间,强化网上办事人口统等管理和一体化服务、切实将企业和群众经常处服务的高额服务 打造成为"好用"、"爱用"的精品服务,进一步加强涉私区,跨部门、跨段级业务协同和公共支 撑。深化政务服务线上线下融合。推动提高创造性执行效能,不断提升企业和群众力事满意度和 获得感。

等, 深代似分别没领上级下融合。推动混晶创剧性积行效配。不断强力企业化群众次中两高度和 获得感。 处共安全方面, 平安中国建设同样是国家"十四五"规划的重要组成部分, 平安城市建设是 社会治免防防效系的核心系统。已成为城市公共安全的必备要乘和智慧城市的重要支域。 习近平 总书记多次强调"建设更高水平的平安中国意义重大"。"安安中国"建设与每一个城市的公共 安全治理水平息息相关。城市公共安全关系到人民生命健康的底线需求,关系到城市稳定发展的 出切需要,关系到高水平。"平安中国"的建设方向,社会治安防异体系建设已成为推进"平安中 国"建设。实现国家治理体系和治理能力现代化的重要基础工程。 习近平总书记对新时代公安工 作提出、要"世人数据作为排出公安工作的领发展的大引擎,将自战力生运动新的增长点"之 都一个用五"规划中提出,要建设完善公安大数据数据体系、平价体系、其性见用支撑体系及智慧 业金百田体系、营的一十本体发制作,即据成为社会企会编集业业、原经安全是一般的为土地 /条应用体系。 觉的二十大报告指出,要提高公共安全治理水平。坚持安全第一,预防为主,建立 大安全大应急框架,完善公共安全体系,推动公共安全治理模式向事前预防转型。为深人贯彻党 9二十大精神,全面籓实习近平总书记关于公安工作和科技工作的重要指示批示精神,公安部 科技部联合印发通知,部署推进科技兴警三年行动计划(2023–2025年),要求聚焦社会公共安 全,以强化公安实战能力为导向,以建设科技创新平台为基础,以突破关键核心技术为重点,推进 於安基础性、战略性、前沿性技术研发布局,持续深化高新技术在公安工作中的创新集成应用,打 自公安科技创新体系,助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革,为建设更高水平的平安中

儘公委科技创新体系,助推公安工作质量变革,效率变革,动力变革,为建设更高水平的平安中温,法治中间程信付力支撑。
報惠政法方面,根据2021年1月中共中央印发的《法治中国建设规划(2020-2025年)》及智慧政法方面,根据2021年1月中共中央印发的《法治中国建设规划(2020-2025年)》及邻面加速,中央企业应加速并长度息化建设。完整,2023年中央政法工作完议要求,全国政法协关需能从关端等。
李台校秘题,执行科技兴警三年行动计划,加速推进"数字运动。智慧市流"建设。实现政法改革全域经验额,执行科技兴警三年行动计划,加速推进"数字运动。智慧市流"建设。实现政法改革全域经验的,执行科技兴警三年行动计划,加速推进"数字运动。程慧市法"建设。实现政法改革合格的执法办案前模式,实现职能优化、流程创新、规则重理,以推动政法工作的全面发展。当年技区财富公司企业口公发布的《中国"一网营管"市场分析。2023 报告显示,作为当下数字规律建设的显元年。"一项核管"目前成为各地政场十四大工年规划和2025年运程。任于人民共和国国国经济和社会发展第十四个五年规划和2025年运程目标研史中明确指出、"要提升地市场警觉化水"推行或计一网络管",根据工管部发生的公开规则显示,2023年我国累计完成软件业务收入123、256亿元。现阶段、"一网统管"正处于加速创新、快速估价关键制,件随着国家一系列级发发流量。 快推进,城市一网统管也在不断迭代优化,各地各级政府信息系统建设和应用成效显著,很多省 府将一网统管作为城市数字化转型的重点方向,从政策、流程、机制等多维度体系化推进建设。 社会运营服务方面,近年来,我国各级政府持续推动智慧城市建设工作,开展智慧城市运营

服务。提升智慧城市的社会效益已经成为现阶段发展的重要内容。智慧停车方面,据公安部发布的统计数据显示,截至2023年12月底,全国机动车保有量已突破4.3亿辆,其中汽车占比高达3.3亿 印於氏了放便超水,做更超火年10月底,至国机均平原料超广突吸4.3亿需,其中代生中化产商及5.3亿 病,前能震所产电上影验过142万需,前断产业均平5%初步增加。 月智慧停车市场废模在未来五年将保持20%以上的复合平均增温。到2025年行业产值有望接近 400亿元人民间。智慧社区方面,根据收录网取级税的计量点,2021年和智智替达区市场规模达到 5950亿元,同比增长10.08%。2022年行业规模已超过5600亿元,且行业市场开发率还不足10%, 产业市场未来发展空间巨大,规则限测,到2025年,智慧社区产业有理成长为一个部份于仅级市场。 智慧社区、智慧停车将从单纯建设模式逐步转为"建设+运营"模式,对运营服务的需求将日益旺 8

*。 智慧环保、水利方面,在2023年7月召开的全国生态环境保护大会上,习近平总书记骤画了 绿色智慧的数字生态文明"的宏伟蓝图、指出了"应用人工智能等数字技术,构建资画中国数字 心部体系"的实现路径。2023年,中共中央、国务部制定《数字中国建设整体布局规划》《关于 函数字改研建设的制导意见,和推动信息化、数字化建设等相关规划,加快数字中国建设整体 事讲,生态环境保护信息化迎来快速发展的重大历史机遇。习近平总书记强调,"要坚持山水林B 一体化保护和系统治理,构建从山顶到海洋的保护治理大格局",随着跨尺度、跨部门和多 要素复合型的生态环境保护和治理问题日益凸显,传统手段和方法已经无法应对当前生态环境 引护工作复杂性、动态性和系统性的特点、迫切需要采用先进的数字技术和系统、完备的数字化 治理体系,推动找到因地因时制宜、分区分类施策的最佳解决方案,支撑精准治污、科学治疗 治污,强化系统治理。运用数字技术可以推动实现决策科学化、监管精准化、服务高效化,使治

理效奪坦高、效果型子、成本型性、局效实型形。不可能平高原量效果。 木利高高度量效果的 木利高高度重視智慧水利建设、将推进智慧水利建设件为推动新阶段水利高质量发展的六 条实施路径之一,"构建以数字学生流域为核心的智慧水利体系"已写入(数字中国建设整体布 局规划)。2023年,美国水利建设全部提进。全年完成次利建设投资11,996亿元,在11本年 信息化则目的年期有近于任的市场空间。运用人工智能、物联网。云计算、大数据等第一代信息通 信度水、可以促进水利规划、工程建设、运行管理和社会服务的智慧化,提升水资源利用效率和水 早灾市场市临力,改善水环境和水生态。保障国家水安全和经济社会的可持续发展,对进一步推 进智慧水利建设、推动水利高质量发展与有重要意义。 1人工智能、按照要素、收至收购 报台期均、公司以人民营业为动心使命。以场质量设为核心导向,以改革创新为根本动力,以 安全可能均定理线线、忽度地会人工物化、土地增效的沿线水 使环境工作的现象形式 他现代

报告期内、公司以人民普惠与邦心使命。以场景建设为接心导向。以改革创新为根本动力。以 安全可控为发展底线、深度融合人工智能、大模型等前沿技术、依托强大的自然语言处理能力和 AI工程引擎、精性制矩用户需求、实现或务服务问题的珍规项以与办理。以福建省、河南省、河北 省、江苏省、新疆、内蒙古等地为示范、打造了"AI 砂批""视频办""码上办、马上就办" 超级管 理、全链索数字化审批"四证合一"。或务服务网上"架监子""市域通办视频办"等政务服 务产品报报式。同时,通过技术领挥"一网保方""观频办""多核效能评估""智能化无纸化工 改""六电融合"等政务新场景、实现政务服务管理智能化、数据可视化、分析科学化、持续巩固在 政务服务领域的优势地位,为政府、企业和公众提供全新的体验和高品质服务 (1)政务一体化服务平台 报告期内,公司政务一体化产品以智能化政务服务、营商环境提升、一网通办"行业+"为目

报告期内、公司政务一体化产品已智能化政务服务、营商环境提升、一网通办"行业"为目除、全面提升CPDs政务服务检护平台的运输能力,自办优性力、固产化能力、周率化能力、周整化度、对能化、实现意图识别、如识引擎、智能办事服务的应用;同时,不断创新政务服务智能化应用,打造智能化工改、政务门牌系统等产品,持续丰富政务服务主题产品。报告期内、公司基于政务服务能力平台,以入工智能和政教规要素为核心,积极股份政务服务。这本现来,在磁量省泉州市以"智慧丰泽"项目建设为抓手,深化"按管服"改革,在"北山市组股务"率先试企业信息宣替"小砂护"服务基础上、文实现了文块场房下卫生产可证和非常受智能服务,切实进升了泉州市政务服务能力和便企利记服务水平。另外、在福祉省三明市"维行"宣教上发现,对企业是不多,切实进升了泉州市政务服务能力和便企利记服务水平。另外、在福祉省三明市"维行"宣教上发现,但是有"社会"从市场、少型、企业、群众功争过超中的结点、难点问题,实政传统审批模式、实施"一每受理、集成服务"改革、全面推进优化审批和高效服务,持续提升全市政务服务"布格化、规范化、使利化"水平"通过强化线上振泉运输下服务的服务。实现了前台后台、线上线下的方途经按和高效运输,则力三明市进一步优化营商环境。自2023年10月"一亩加办"运行过来,综合窗口已受理办件47万余件、满意率达100%。同时、公司在传统线处,服务的系统计、13 人资被影響体定 互接、15 2023年10月 图画外 运门以来,综合图中已支生处开生/万未开,侧息至达100%。问时,少 在集练统上服务的其碑上 引入亲迎新知能亦互技术 在内蒙古去缘市孟建的"市局通讯知服 听实践奖"。该项目将政务服务由"线下实体窗口"延伸为"线上视频窗口",让办事群众足不 ¹即可享受工作人员一对一,面对面的线上视频服务。通过视频办,可提供视频咨询、视频导 p、视频帮办、视频踏勘等业务办理模式,有效解决了办事群众线上咨询体验差、线上申报办理 维、现场勘验效率低等问题,实现了政务服务的"跨地域、跨层级、跨部门"办理,真正突破了空间 识制,为广大用户带来了前所未有的便利,让政务服务"触手可及",为草原牧民获取高效的政 的限期,为广大用一带来了前所未有的便利。让效务服务"触手可发",为草原校已获取高效的效务服务进入了部的力量。2024年11月"市域量办积级力"为事服务在海南市试运行以来。已成功覆盖全市12个旗县区以及下属苏木乡镇(街道)的19000余个事项业务。试运行期间,该服务已视频度遗型部营询业务400余次,完成线上办事200余件,得到了办事群众的广泛好评和认可。此外、公司还常进了福建省员用市党服务单心台等时,北多伦亚国、河南省南田市工程建设改革升级(二期)项目。福建省田市市党服务单心管理组系经验证量、河南省省间市工产理增建设国。很阳市政务服务—体化平台(业务中)建设项目、内域市政务服务—体化平台(业务中))建设项目、内域市政务服务—体化平台(业务中)。

报名声别片,公司保绍自然从它使起了工证部分,人应出考虑或,完了为出现分求如至资源证定取公界 级务模式创新等要求,持续提升模板制作工具与证照制证工具能力,打造全新的码引擎服务,膨 含福档省。湖北省等区域政务码体系,并打通国家政务码体系,实现国家到省市县三级政务园验 由互通的授权体系。同时,聚焦数据质量、考核评估。数据凭证等热点,打造电子证照数据质检系 电子凭证系统、电子证照考核指标和考核目标管理系统,强化证照数据的应 的基础上、围绕政务服务审批涉及的申请表、证明、合同、图纸等各类材料需求进行 引新,融合"电子证照、电子材料、电子签章、电子签名、电子数据凭证、电子归档"六类业务,创新 打造"六电融合"可信文件解决方案。 报告期内,公司围绕夯实技术支撑以及致力流程再造的目标,在湖北省随州市打造"入学-

报告期内,公司围绕夯实技术支撑以及效力流程再造的目标,在湖北省临州市打造"人学—码通",实现幼儿园,小学,初中人学报名"饱取动"。据於使用"哪元",公平对诸学校报名"饱取动"。据於使用"哪元",系形式清晰学校报名"饱取动",是特定,也是医学证明等电子证照、实现人学报名材料自动接致。证照材料"免提定"、火学手续"常上办",常见前需要现场报名。接验材料真实性材料自动接致。证照材料"免提定"、火学手续"常上办",常见前需要现场报名。接验材料真实性的聚分标论。此外,在河北省打造的"在线开具无固定模板类基层电子证明"被国务院办公厅"关于依托全国一体化成务服务平线建立成务服务及能提升平高化工作机制的意见"列为了政务服务效能提升是经验检验领别,该项目创新开展基度电子证明工作,建设全省统一的基层电子证明系统、实现基层群众自治组织开具的无固定模板类证明周上申请,审批、开具、签发、领用,在全部53万个村(社区)上线应用,为基层群众尤其是在外务工人员提供了便利。截至2023年7月,全省已线上开具居住证明,家庭签济状况证明等条类基层电子证明对多原分,每年可减少群众近百万次跑动。同时,公司转途激地三明市公长服务平台电子证照其实服务项目。北京市农业农村部电子证照知的,即时,不是不是不是一个企业。 证照项目、鄂州市电子政务"高效办成一件事"电子材料库建设项目、湖北省黄石市电子材料库建设项目、广西应急广电子证照项目、湖南省长沙市公安广电子证照管理系统等项目。

报告期内,公司围绕一批全国使用频率高、业务关联性强的基础证照开展行业电子标准化工 F,深入推进电子证照跨地区、跨部门、跨层级应用,在行业证照标准编制参与方面,2023 年主导 i制了国家卫生健康委员会、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家药品监督管理局、农 业农村部、国办电政办、中共深圳市委办公厅等7部委(司局)59份证照(其中33份已发布);配合 审阅修订国家卫生健康委员会、应急管理部、国家药品监督管理局、住房和城乡建设部、国家市场 监督管理总局、农业农村部、国家知识产权局、司法部、民政部等9部委(司局)36份证照(其中27

(3)数字政府新型底壁 报告期内、公司以为客;相任统一的应用支撑与能力共享平台为目标。持续加强平台的SpaS 比多程户、云化能力、实现各业务间的互联互通和业务协同。同时以公共能力共享复用、多应用生 %处开发等加强地多应用支撑管理。提升公共社性能力更用效率。重点解决非项数据汇聚各合同 息、项型一键自力部署。创新应用生产验技术、原性应用开发门指、超高开发效率。以一体化应用 理理,能力共享复用、个性数字化服务等为地提标火壮服务并实基础的施支撑体系。 报告期内、公司以"继承会"以组织效率、规范会议过指管理、提升会务服务质量"为目标、针 报内各级机关键企会条件。等点、建点、"表来"常表、流发、便继"的理念。基于任代 每应用打造出专业化数字会务系统,旨在满足各级党政机关的日常政务会议、大组会议等会务活

加管理需求。通过打通会前、会中、会后全会议周期,解决跨部门间会务组织的协同互联问题。3 现会前议题征集、会议周时通知、会议资料发放,会中与硬件会议集成、智能排座,会后会议纪到 自动生成等创新性功能,并通过SaaS模式创新会务服务模式。同时,"云协同"服务订阅模式已经成熟,在福建推广的服务订阅模式已经获得省直厅局,莆田、泉州多地客户均以同,"服务订阅帐 批广三形成一定规模效应。2023年已与福建特综计局,福建省国际的成员办公室、福建省地方金融 查督管理局、福建省人民政府驻北京办事处、福建省药品监督管理局、福建省体育局、泉州市洛江 K生态环境局、泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司及莆田市生态环境局等超60家单位签 约服务订阅,合计金额近千万元。

(2023年12月31日,国家数据局等17部门联合印发("数据要素×"三年行动计划(2024-2023年12月31日,国家数据局等17部门联合印发("数据要素×"三年行动计划(2024-7强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构。报告期内,公司积极布局数据要素市场,在浙江

报告期内,基于政府和企业的实际需求,公司对企业服务和经济运行两个产品进行体系化设 合并为AI企业服务平台,重点突出政策服务和产业服务两大应用。以"数据和AI"驱动企业服 产业服务应用场景效果落地,提升产品核心竞争力。随着政府与企业、企业和公众对数字化改 *清华南威联研中心研发的"白泽政务大模型"等成果,深化"AI + 政策服务""AI + 产业服 等方面的场景创新,从"惠企服务、产业招商、经济发展"维度有针对性地拉长 企服务与产业发展业务大闭环,进一步夯实产品发展基石。打造具备超强决策、精准预警及智服务的AI企业服务平台产品,基于沉淀的产业数据反向训练AI能力,提高技术核心竞争力。

南威软件股份有限公司

B和企业画像一体机产品中,积极引入AI、政务大模型等新技术,结合典型项目应用开展政策和

空型服务智能观索推议。 在涉企服务业务领域,从产业政策-产业招商-产业园区(虚拟园区)-产业画像及上链-企 业发展整个链条,理请了业务之间的关联关系及知识图谱构建,并完善以知识图谱为核心搜索引 擎,引入AI+数据+政务大模型等先进技术,打破了原有基于关键词的单一模式到多维度立体知 识检索服务模式的升级转型,为客户提供精准知识服务,且形成了业务知识的闭环。同时,通过语 料分析、机器学习、知识图谱、自然语言处理技术在政策精准推送、精准招商、产业经济运行分析 等领域的深度应用,依托AI企业服务平台和经济运行分析平台产品,构建智能算法模型超市,提升场景化应用成效,打造营商环绕新高地,助力企业高质量发展。

④数智监督监管产品线

业务场景,实现平台多级邻署架构,提炼限额以下"村级工程交易监督系统"小产品,并完善产品标化化部署,实现业务运营和数据服务的模式创新,建立竞争优势。基层公权力大数据监督平台

标准化器等。2项业务运营和数据服务的模式创新,建立竞争优势,基层公权力大数据监督平台 已经交现那江省全省11个地下1,03个区县1,402个镇街1.5。5,520个村级单位全覆盖,成为全国 标干示范案例,并用运营服务模式进作改费,打造邻亚的商业模式。 指告期内,在服务国家保险利关、地方"互联网、监管"电池器门、地方行业主管部门,支撑监 管业务数字化、智能化、规范化建设方面、公司依托"互联网+监管"的产品基础,进一步完善"综 合监管"平台,提供行业数制综合应用服务及解决方案。产品操筑于"跨部"1综合监管平台"研发 和"监管业务施股及人模型"元成。完善产品体系,进高产品竞争力,提升跨部门综合监管联动效 能、全面研刊规定隐患,普导地区资补综合监管短板。 (资数管有效执法产品数 报告期内,公司为"响应国务院协会广发布的、提升行政执法质量三年行动计划(2023—2026 报告期内,公司为"响应国务院协会广发布的、提升行政执法质量三年行动计划(2023—2026

年))(以下商等。(不向时)地国券市砂水(万水市时)(銀汁(万球代比如国二年(7利)下划。(以达一次达年))(以下商等。(不向时)中))以及(国务管关于进一步城市和监督)新发设定专家庭的指导意见),帮助各级政府快速响应因务能下达的执法体系建设新任务。全面推进严格规范公正文明 执法、聚合深化行政执法产品体系。首创创新建设以"大数据+AI"为依托的福建省全省"一体化行政执法产者"产品。企业和联系的满意度显著提升,打造成分全国数字化行政执法并被汇程项 目。以"行政执法质量三年行动计划"为契机,聚力拓展全国行政执法市场,打造精准文明高效智 ft执法,推动基层综合行政执法改革;破除交叉多头空白多层执法,持续优化提升法治营商环境 >司主要提供一体化执法新模式,执法要素数字化高效配置,全流程AI办家引导等,实现执法数 公司主要能於一時代仍在前模式。以在安東級子化商效配置、主流能和沙索引等等,炎是於在級期的全量采集,为日常的扶法业务提供一体化信息化支撑,为执法部门提供执法办案支撑,基于 归集的数据进行大数据的分析,辅助决策等。一体化行政执法平台包含快法工作门户、执法办案、 执法监督、执法公示、执法要素中心、执法总览一张图等系统模块。

抵盐监督,执法公示,执法要素中心,执法总览一张阀等系统模块。
2.人工智能/效据更素、公共安全
报告期内,公司作为国内领先的公安大数据专家,以公安大数据智能化胜设应用为核心,聚 振数据融合共享与集成创新应用,专注智能感知设备数据采集传输与治理,视频图像 AI 中台与 数据中台、警务实成应用产品的耐发,为智量公安建设提供集实战警务,民生警务,规范警务,入 文警务为一体的产品积给合解决方案,即推警务工作质量变革,效率变革,动力变革。目前,公司 汞建的项目已避中央到地方,5 级公安机关。 公司在公共安全领域的核心软件产品如下; (1)公安大数据平台、公司经过对数据采集,接入,传输,处理,组织,服务的全生命周期管理,构建公安数据中台与

可通过对数据采集,接入《传输·处理、组织、服务的全生命清刷管理,构建公安数据中台与 后体系,建设大数据服务中心,为各类警务实战应用服务提供支撑。产品主要涵盖数据采 a、数据治理、数据联成、数据阶网交换及数据服务(包含标签中心、关系中心、轨迹中心、布 6中心)等软件平台,已在多地、多层级公安机关应用推广。

| 代项图像 | Al 中台 |打造集视频图像解析、多硬件算力管理、多厂家算法管理、多场景任务调度、统一资源管 型、统一服务核企物的国家种的、多种企作业分目显示。2)条外体区第三、空间取出力等的是、3个 安徽市里型、统一服务核企物等为一体的地质图像。 和一种,进入构建地规图像中的局部与全局信息,对划空 空层、语义层、任务层等多推度的特征进行解析、融合人脸、车辆、人体、步态等多种算法引擎、生 级不同场景下的多模态结构(在思,为公安大处规率与及各等地少多系统组状规则转位即组件 件服务。根据市域社会治理和社会治安的胶体系建设相关政策要求,进一步加强公安和其他政府 部门之间的视频图像共享服务,提高不同行业的视频图像智能分析与应用能力。该产品已广泛应用于公安、海洋、政务等实战场景,在多个项目中实现了超万路级视频图像解析,助力福建省福州 市公安局、泉州市公安局实现算法、算力在不同场景、不同时段、不同任务、跨层级、跨区域的按需调配,满足上万路人像解析、人像聚档、视频结构化、车辆二次识别需求。

當到中日的股強百億級自衛門並另上下兩米,如收基源之下失性。內域當到上下於兩性內當 多消息总域,通过图形化配置工作,将每項业多制作成标准件,让民營消断地知道自己该"干什 么、怎么干、干到什么程度"。依托大数据中心数据汇集、治理、分析等能力,从多醫种业多餐合。该 场景建模分析、醫多标准化流转。全过程分析考核四个维度切入,有效解决基层工作繁重、标准不 足、考核困难、赋能匮乏等四大核心痛点,解决基层派出所民警信息干头万绪、交叉繁杂的实际问 题。融入AI警务智能问答系统,通过自然语言处理和机器学习算法,支持民警输入文字、照片等方式,快速进行智能问答,让民警快速掌握人、车等要素信息,辅助基层警务工作开展。

物、行为等特色質法模型,特線加大对视频图像智能化创新应用研发投入力度。 重点研发的交通 违法行为智能分析一体机,将人工管能逐木与边缘计算相结合。精准识别和预繁发生。 維托年,但 动车等的超50种中进去行为,有效补充传统支贴技术监控目法,为通常交通单故预防"减速投水"

(6)警务实战应用产品 公司根据国家市域社会适用建设政策要求、深度开展警种与基层派出所业务研究,研发各类 创新应用,不断提升定制化产品业务能力。 从到的到处置,公分省物市范公共安全风险和提升公共安全治理水平与"大数据"以及人工智 能升级融合。强化大致物理模应,精神分析安全风险简进、挑高公共安全预购特度和处置的实 效性。在初的阶段,基于人工智能技术。实现对各类公共安全风险险地的空时监控和预测。通过对 历史数据的影像和学习、识别由带行的安全风险域式,并推销计平衡等。不处置的股,一旦发生公 共安全事件,人工智能系统可以迅速对事件进行分析和判断,为决策者提供科学的决策依据。 市社会治安防控体系现代化建设,牵引带动公安机关防范和治理各项任务,提高对动态环境下衫

会治安的控制力,助力预防警务、主动警务落实落地。 迭代升级智慧派出所主防平台,依托大数据赋能体系,探索"预防警务"新路径,加强对辖区 重点关注对象、违法犯罪线索、风险隐患苗头的排查监测预警与处置闭环,做到底数清、情况明、信息灵,旨在有效降警情、控发案、除隐患,实现社会治安良性循环,打造高质量发展的"公安样

研发性病一体化的控平台,着力打造以"全面感知」广泛互联、融合共享"为目标的智慧海助解决方案。依托公安大数据平台,构建部针代油防信息化体系、形成对全国活得着。市 县市场的 有序程题抽进,助力公司加快在局。智慧海助"领域。提升油助服务产品市场质像力力。智慧成法方面,公司专注于政法、检务、法院、司法等领域的技术创新,应用研发及建设服务、无分利用人工管能和大效服长、创新提出"人工管能。此等、系列解决方案。报告期内、公司聚集智慧法治、矛盾调除。数字检索以及代表委员联络工作四大关键业务领域、打造了四大学品线。为进一步推动成法产品的职政社创新、公司长来委员工作四大关键业务领域、打造了四大学品线。为进一步推动成法产品的职政社创新、公司大工管能基础平台及AI智能算法为底层。运用"数+模型-AI"相信合的方式、原化宁进区用,为政治监管与法律监督等场景组化自发为底层。运用"数+模型-AI"相信合的方式、原化宁进区用,为政治监管与法律监督等场景组化自发力。直接公司政法产品已题出山东、海南、福建、湖北、河南、重庆等省份的政法用户,政法协同已形成接免资争力。具体如下;

政法跨部门大数据办案平台构建了集政法数据共享、办案业务协同、工作协查协同、司法便 能力,有效促进了跨部门,跨地区,跨层级的信息共享、业务协同和流程优化,为高效开展政法工 作提供有力支撑。廉政风险防控平台强化数智融合,以"人,案"为抓手,通过设定智能分析规则, 建立自动判断和动态智能预警方式,全面监督内部案件审判与执行过程,及时发现和纠正法院工 的问题,从而提高司法效率和质量,助力廉政风险精准防控,让司法权运行的每一个流程节 京全景式展现,为法院廉政监督发挥了示范作用。公安机关监督执纪问责系统结合工作

| | 纷多元化解亚台以畅通和规范人民群众近求通道为基础, 构建统一的受理端口, 通过 才相当好多才化哪平台以物理和原记人民群水环水迎追力通過,持续吃一的安理哪口,遇以化的方式引导解纷服务,对各类矛盾纠纷进行统一分拨和处置,实现"随时随地"化解纠纷,,平台运用远程视频调解。在线签名等现代化科技手段,推动纷纷线上解决机制建设。社会法合品房平台通过构建涵盖多元事件入口、一站式事件统一受理、智能化事件分拨、个性化流 程配置等多项功能的事件处置机制,搭配统一考核和督查督办机制,为基层社会治理工作赋能增 改,推动了基层治理能力的全面提升。报告期内,公司市域治理平台成功人选法制日报与北京安 全防范行业协会组织评选的 "2023政法智能化建设智慧治理创新"。平安创建示范评选应用系统 通过确立平安创建示范评选类别、制定星级评定标准、规范线上评选流程,对平安创建评估指标 进行系统化分解和设置,强化了评选上报工作的规范性和材料的标准性。同时加 批,结合人工智能技术全面实现无纸化、智能化申报,提高示范评选创建工作效率,确保了星级证

(3. 数字标记来公司公司返看地户。
(3. 数字标记来公司公司返看地户。
(3. 数字标记整管平台采用纸代码,拖拽式,高度可自由配置的研发模式,实现分钟级快速部署、一键式使提起置涂库监管模型。 经合入技术,自动检索并分析类案数据,提取监管要素,在影路线上,不断无代训练。实现是依法律监督模型。同时居是维供全流程预验处理力能,实现事前常能预整。中学能重要。事件整定生,事与管腔处置,即为于零级居然处代。 提名明内、公元受益 1. 法律监督模型成功人选 "2022或法智能化键设智慧检务创新产品"。非期押人员数字监管平台在非期押人员办监监管机制基础上。运用物联闭夸张术,增强安全监管力度,为办案据效战开与非期押押人员办监监管机制基础上,运用物联闭夸张术,增强安全监管力度,为办案据效战开与非期押押人员办监监管理,听证是有息管理,听证费用管理等多项功能,详细记录所证过程的每一个多数等的证证程管理,听证是有息管理,听证费用管理等多项功能,详细记录所证过程的每一个多级,陈可之是随后到增度和可监栅性。通过线上服留的方式、实现了对所证处另所应用一个条环节的规密管理。认相认同即步录音光像系统制即认阻果以附案作为理。实现可步录音发像、医可定性各类的 可采集各检察院认罪认罚同录办案具体信息,也可分析各类案件核心指标趋势,为检察监督工作 提供数据支撑,有利于检察机关进一步主动规范、约束检察履职行为,深人推进执法司法制约监

见建议工作全部研究机构型3级的2億。信及万利未换到1次安安贝加100%00吨以,多到1次安贝加 见建议工作全届留税、韩确职路、快速反馈以及深度应用,全方位接受监督,真正做到"让数据多跑路",提高代表委员办理工作的信息化和限范化水平。智慧政协系统运用尖端的晚服务架构设计和人工智能技术、覆盖政协议政资政、建吉提案办理的全流程,并提供了智慧书院服务,有效解

等方面的工作程度医实用支承和原则。 3.人工智能效规则要素+社会治理 在城市治理领域,陶成以"A.14数便更素"为核心,通过人工智能技术应用以及数据的深度挖 1.推动发挥数据要素的乘数效应,提升各领域智能化水平,优化城市管理方式。以城市为载体, 造包括数据中台、A.1中台、物联中台、深部大模型等高质量数字底座、构建"城市运行+应急指 -体化数字执法平台、城市通、AI社区、污水治理、城市停车数据要素运营平台等业务系统,不断 拓展延伸噪声监测、道路违停、河道漂浮监测、占道经营等场景,提升各业务系统或场景的管理效能,实现一网统管基于人工智能及大数据分析对职能部门的赋能,提高城市运行综合管理的效

(1) 一网统管 "一网统管"聚焦"夯实基层基础"和"高效处置一件事",加强城市运行"一网统管"体系 "本系"。 "本系",加强城市运行"一网统管"体系 "一网族官"聚焦 "穷实基层基础"和"高效处置一件事",加强城市运行"一网族官"体系 键取和机制建设、利用数据中台、和中台、物理中台、深海大模型等数字能像打造城市各部门数据 的基础。统管型图略体、统一城市运行事项消响。构建"能倒边、纵刻能"的营、市、县、镇、社区、网 格六级城市运行"一网练管"应用体系。实现城市运行态势感知、体征指标监测、统一事件受理、 发展、建筑工作,一场统管"应用体系。实现城市运行态势感知、体征指标监测、统一事件受理、 对各部门的综合域能,报告询问、公司研发的源海大模型是以通用大模型为基础。通过学习海虚 的城市治理行业领域被据训练而成。深海大模型提供智能事件和智能分析报告等大模型应用场 展,有效实现实由产部间则等的接收,塑性分块、塑性涂纸以及等等的塑性分别,提高城市管理 的效率和水平,推动城市的可持续发展。平台已落地福建,广东、贵州、河南、四川等省。 报告期内、公司作为全国信标资管量城市标准工作组正营等空间超低年单位、多与项国家 及行业标准工作,深度参与《智慧城市 一级管置运管研究报告》标准文部编制工作,参与《智慧城市 城市信息技术运营指南》、《智慧城市 正常管逻辑平台通用功能要求》等国家床准编制、参与《城市

市智能中枢 城市事件管理 第1部分:总体要求》及《城市智能中枢 城市事件管理 第2部分:事 件引擎功能要求》团体标准编制。一网统管解决方案人选中国软件发展大会 "2022年软件行业典 型示范案例"。受邀参加第六届数字中国建设峰会,并进行《南威数字城市工厂打造城市治理核 心能力新模式》成果发布。

(2)城市通 (2)城市通 指叶通是提供城市综合服务的移动端服务平台,运用云计算,大数据,人工智能、区块链等新 技术,汇聚政务,公安、交通、医疗、教育,社区、民生等惠民服务,以一个BIG APP 实现业务道,政 多通、数据通、证照道。女付通、便民服务通、让市民享用政务服务、城市功能服务像"闲购"一样 方便,通过一个APP畅学城市所有服务。目前,城市通已经在1度门、德阳市民通、掌上南平、郊快 办、太融。,背岛一码通城等水多项目中成功实施和应用,用户数量4,000万。 (3)城市运行管理服务平台 城市运行管理服务平台公财联网、大数据、人工智能等前沿技术为支撑、围绕住建部"一指 南、现场部",计道。"74-34"产品体系、纵向对按国家平台、省级平台、联通县(市,区)平台、横向 汇聚共享城市管理相关部门数据资源。是具有统筹协调、指挥调度、监测预警、监督考核和综合律 分果功能的城市管理综合服务平台。有效支撑城市运行监管理体系建设,提升城市问题的智能 发现、增强部门间的业务协同。 综合层海人共规律的。并指令医身人共规性的。 ○深海大模型能力,打造智慧化的城市运管服平台"指挥协调"系统,全流程AT賦能上报。

受理。立案、分歧、处理。在深等不行。实现城市管理问题全流程智能化处理,有效解决城市管理事件流转不行多,推时长等问题。当AJ无法有效判断时,可以采用"人机协同"处置模式,提升事件 运行效能。利用物联网、视频中台等能继能力开发以及深度融合业务建设智慧市政、智慧排水、智 慧公园、智慧路灯等城市管理行业应用,建立健全、具有本地特色的城市运行管理服务智能化应

的技术融合。构建A1社区平台,建立覆盖区、街、居民的多级社区治理和服务体系,提供出入口管控、车辆违规停放。异常行为识别、垃圾分类、消防通道占用等社区治理核心场景应用,有效解决传统社区治理在出入管控、安防巡逻、车辆停放等典型场景下人手不足、效率低下的问题,不断提

层治理体系机管理能力现代几个十,约念中显积矿从2000年, (5) 停车数据要素运营平台 公司紧跟国家数据要素市场发展步伐,基于公司以"百城百亿战略"在全国落地的智慧停车 。已经沉淀了人、车、场等维度的海量数据资源,为城市停车数据要素运营建伏了数据基础。 % 25日2年、25年2年、25年2日 1822年上、55年2月 1822年上 55年2日 1822年 15年2日 1 实现停车数据价值的赋能增效。目前,由公司投资、建设、运营的泉州市泉港智慧停车有限公司的 停车实时空位数据要素产品和泉港停车统计分析数据要素产品在广州数据交易所正式挂牌,并 成功取得广东省数据资产登记凭证。

成功取得广东省数据资产登记凭证。
(6)社会运营服务
公司聚焦"社区运营、城市资源运营、数据要素运营"等核心场景,建立一体化发展的社会服务运营集务。公司聚焦"社区运营、城市资源运营、数据要素运营"等核心场景,建立一体化发展的社会服务运营生态,形成"平台·生态"运营成式,城市建筑社会治理规计允建设。基于"一网统营"——网通域"核少市品,供产家产权城市治理发出。国际发生资温及多价。在《朱惠宏等传》,是《北京宏学传》,强化工作。《北京宏学传》,是《北京安学传》,是《北京安学传》,《北京安学传》,是《北京安学传》,《北京安传》,《北京安传》《北京安传》,《北京安传》,《北京安传》,《北京安传》《北京传》,《北京安传》,《北京安传》,《北京安传》,

(古河州)、汉可[7] 之国自己家交至瀛州[0益] 安建山岭山下中山、汉山住百潭湖山 一內坑 管"栋弄建设及叛臣即中的成功密急。牵头漏制"管慧城市"内统管"运营研究报告2023)中 运营体系规划弯节,并据供了系列典型场是运营方案。公司将依托自身丰富项目经验,持续数力 于智慧城市"内统管"运管的推广与短用,使此大发展同运营场是更加紧密地结合,打造更多 的业界标杆案例,通过标准化于段肋力我国智慧城市健康可持续、高度置发展。

十曾加坡市一网络管 运营的排一与应用,使这个及原间运营物度更加紧密思洁合 引速更多的业界标片等级,通过标准化异股功力线图器城市建康可转效。高度加发见用场景——围绕规 况扎,对部产以ALT的基础,实工程。水资源和企业环保"3-1"应用场景——围绕规 2ALT,设产VALT的。1200年,万世级地位为1.2 智能技术获得全球知名容询机构 IDC关注,人选了《IDC Innovators Al版情能智慧水利报告2023》,以数据要求为驱动,打造"智能感知一些多分析"一样作发现一种家处量一种同指挥一等的"存性"的数智性力,就能不尽不为,打造"智能感知一些多分析"一样作发现一种家处量一种同指挥一等的"控制"的变量或是一种发了循环处处,确定企业。在发生少等市情等处发展及较多较级。人工智能的"加速序透式监督",研发了循环边处,调整企业。在发生少等管理资法模型、强化企业生态环境信息依在玻璃;并近不保利上工智能的对外风水,利工程,水文、水土保持,供《证》水均是一线、电影、水均等的企业,是发生处等和资本线、有能、外对风水、水土保持,供《证》水域是强力的同样化。从现场生态的同样组体系,看他形现水网、水利工程,水文、水土保持,供《证》水域是强力的同样化多效的,可智能标识水位、降雨量(在等等异常数据,消洗、整复噪声数据并减充缺失值或校正错误。可智能标识水位、降雨量(在等等异常数据,消洗、整复噪声数据并减充缺失值或校正错误。同智能标识水位、降雨量(在等等异常数据,消洗、整复噪声数据并减充缺失值或校正错误。同时自然现代成态。 と监管应用案例,参与了福建省生态云、泉州市水资源调度系统、重庆市合川智慧防汛、南门溪起 步溪水环境综合整治,海南省定安县城乡污水治理项目等大型综合性项目建设。 报告期内,公司建设的"德阳市大气治理信息化监管平台"结合现有大气环境监测数据、污

染源数据,推进数据、业务和技术全面融合,不断改善德阳市生态环境质量,荣获2023年度德阳智 慧城市十佳案例奖;"合川污水管网信息化系统"实现了对排水管线规划、设计、施工、竣工、运维 全生命周期的管理,提高合川区排水系统管理全过程、全方位、全要素的信息化管理水平,为合川 区排水系统提供"监测、评估、告警、处置、决策"全闭合管控信息化支撑服务;"仙游县农村生活 污水提升治理智慧监管项目"根据农村生活污水设施处理规模和所在区域环境敏感程度等因素, 充分应用物联网和信息化等非现场监管手段,督促设施稳定运行、尾水达标排放。

4.智慧产业 (1)智慧居区 公司秉承"低碳"的能、科技智慧、升级发展"的服景、充分运用物联网、大数据、人工智能、大 模型等前消失水、打造以运营管理为核心、以信息化为主线、集产业化、城市化、生态化为一体的 高端开放式智慧园区解决方案、实现园区治理"一网统管"、全方位满足园区各类主体和利益相 关方的工作增效、生活改善。能力提升、人文关怀以及发展之间标展的多样化、智慧化需求。该方 统固向园区人性的政府、企业、个人,建设网络系统、智慧定的混合系统、领于公社的大型制等。 进行前端密知、形成智慧园区的标准化数模型素体系、通过建设"智慧园区124地度"。即一个 一体化平台(运营管理、服务一体化平台),两个中心(服务管理运营中心、等处生活服务中心 一个人工行位、营营型、服务、体化平台、两个中心(服务管理运营中心、等处生活服务中心 三个规范体系和四个应用体系(一网统管、一网通步、一网协同、一屏统宽),精准匹配用户需求,

直正为园区赋能 提升园区社会和经济价值

(2)安全生产 公司时对工厂安全生产场景,将安全生产边缘智慧盒与物联网网关照度融合,南向对按摄像 头,无人机等视频采集设备及各类污水、气体监测物联网传感器,北向对接监管业务平台,形成感 知层设备接入与管理的能力支撑,从而构建A1程党安全监测与物联感知系统相能合,云边端一体 化的安全生产型警监管平台,基于安全生产融份某,线入工管地边缘计厦间地联网家股龄合, 特建A1GT全域感知能力底座,聚焦以智慧工厂为代表的工业园区业务场景,并围绕各垂直产业 应用与业务场景,沉淀数据要素,挖掘数据价值,为上级监管单位提供数据要素支撑,围绕工 业生产垂直产业数据构建行业大模型。

t/*** 垂直/**业数据构建行业人模型。 报告期内,公司依托安全生产智慧监管平台打造了华菱工厂生产安全AI监控等重点项目案 例,累计发现并推送30万条生产安全告警事件,成功预防减少机械伤害95%、火灾隐患99%,提升 生产稳定效率90%以上。项目人围湖南省"智赋万企"人工智能与产业创新与应用大赛决赛,获

得最高荣誉"示范性处用取应水。"
(3)智慧停车
(3)智慧停车
(3)智慧停车
(3)智慧停车
(3)智慧停车
(3)电影停车
(3)电影停车
(3)电影中,将建"停车各家监管,停车资源汇聚管控、停车大数据融合分析,停车大敲决策
调度、停车运营服务。五大板决力能,运用G-人工智能技术,交观"城市停车多部"协同治理员
社会共治共享"目标。全面进升城市的停车综合治理能力。在报告期内。公司参与编制的国家标准
(智慧城市 智慧停车 第1部分;总体要求》,经市场监管总局(标准奏 批准发布,已于2022年10月1日起正式实施。

止立头廊。 1致力于智慧停车项目的建设与运营,承接了泉港、太仓、永春、澹州、内江、尤溪、吉安等 7题停车以及福州、厦门、泉州、澹州等地区物业级停车项目,累计接入车位数超18万,累 月产数量超300万。

2021年 38.905.974.9 98.026.762 83,586,485

-)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持 有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

数量 海云鑫创业投资 1,699,9



(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

第三节 重要事项 第二章 重要爭級 -、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生 的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 (一)关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展情况

(一)天十轻胫股东、实际控制人拟发生变重的进展情况 由于本次地议转让与50年率公开发方几处股票事项长期未能实施完成、影响公司战略转型、 影响公司通过上市公司平台投资并购及再融资、吴志维先生决定并已通知华润数科终止双方签 订的、股份转让协议》和《表决及放弃协议》。根据上述情况、公司于2024年4月29日召开第四届 营业会第二十五次会议、审议通过《关于公司等总业非公开发行及股股票事项的实案》。这辖有利于 公司继续引入战略投资方,有利于公司完成战略特型、有利于公司利用资本工具进行再融资,有 高力能续引入战略投资方,有利于公司完成战略特型,有利于公司利用资本工具进行再融资,有 方言推进投资与并购面组工作,提高上市公司资产质量,增强回报投资者的能力,推动公司 走上高质量发展之路、协议终止后,公司辖与华阳政科继续在业务层面以及更多领域深入开展合 作,实现双方合作共赢。(详见公告;2024—023)

南威软件股份有限公司

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 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载。证局性能沐成重大遗漏、并承担个别国海带的决律责任。

致、医导性陈处以里大应酬,并承担个别和建审的法律页注。 负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

(一)主要会计数据和财务指标

					立:元 币种:
项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变过 幅度(%)		
营业收入		107,821,887.71	-26.5		
归属于上市公司股东的净利润		-67,483,302.00		-209.87	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润		-69,346,107.07		-176	
经营活动产生的现金流量净额		-194,724,161.68		17.2	
基本每股收益(元/股)		-0.12			-200.00
稀释每股收益(元/股)			-0.12		-200.00
加权平均争资产收益率(%)		-2.53		3 減少1.72个百分.	
	本报告	期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增減变动 幅度(%)
总资产	6,218	,383,363.92	6,1	32,079,844.39	1.41
归属于上市公司股东的所有 者权益	2,631	,149,330.48	2,6	98,632,632.48	-2.50

作平台产品实现落地。 罗哈收今同鄉按上年同期减少的影响,2024年一季度营业收入同比下降;一季度验收项目中 自研教作出比低于上年同期。4为率同比下部上等。 1000年的特殊上比低于上年同期,4为率同比下部上93%,为利润较上年同比减少。一旁提回款200 亿元,较上年同期下降923%,通过加强采购过程管理,优化供应商账期,采购支出较上年同期减 少19.01%,经营活动产生的现金净流量为—1.86亿元,较上年同期优化4,059万元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

是告期末普通股股东总数	49,542	报告期末表决权 总数(如有)	恢复的供	先股股东		0			
	前10名股东持股付	青况(不含通过转驱	6通出借制	处(分)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限 售条件股 份数量	股份状	记成冻结情况			
志維	境内自然人	239,181,429	40.48	1/7 9X.III.	杰 质押	154,680,000			
海云鑫创业投资有限公	境内非国有法人	14,792,175	2.50	0	无	0			
义宾	境内自然人	2,481,595	0.42	0	无	0			
文华	境内自然人	2,200,000	0.37	0	无	0			
元霞	境内自然人	1,657,900	0.28	0	无	0			
高银行股份有限公司— 前方中证1000交易型开放式 該数证券投资基金	其他	1,529,103	0.26	0	无	0			
建军	境内自然人	1,380,000	0.23	0	无	0			
建新	境内自然人	1,363,181	0.23	0	无	0			
行江中纬资产管理有限公]—中纬星晨1号私募证券 投资基金	共他	1,329,800	0.23	0	无	0			
F他民	境内自然人	1,235,050	0.21	0	无	0			
	前10名开	尼限售条件股东持制	55415						
t 东名称	持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量								
1-to-10-		-	股份种类 人民币普		数量 239.181.429				
基準 海云森创业投资有限公	239,181,429								
THE ZA BREITS DE TRUE TO HE ZE	14,792,175 通股					14,792,175			
三义宾		人民币普 通股		2,481,595					
主立 华			人民币普 通股		2,200,000				
1元霞			1,657,900	人民币普 通股		1,657,900			
日商银行股份有限公司— 同方中证1000交易型开放式 6数证券投资基金			1,529,103	人民币普 通股	1,529,103				
9建军			1,380,000	人民币普 通股					
建新		:	1,363,181	人民币普 通股					
行江中纬资产管理有限公] —中纬星晨1号私募证券 资基金			1,329,800	人民币普 通股		1,329,800			
F他民			1,235,050	人民币普 通股		1,235,050			
·述股东关联关系或一致 Fab的说明		好动人;除此之外	.公司未知	印上述其他					
f10名股东及前10名无限售 技东参与融资融券及转融 赴业务情况说明(如有)	股:徐立华通过普通 通过普通账户持有 有0股,通过信用担信 号私募证券投资基。 德民通过普通账户 参与转融通业:	处势能信。我行动人场起之外。公司地址上其地核东公司是各有关其关系 在中华七十年之物政策的基础。 建设施设在,在文部设计量基础。中华有效,通信如阳深原。中华2,243.00 或少于最佳等级。中华4,10000000。通信第四阳级形中华1,00000000000。中华至 普通统产中有效。通信如阳级联产中华1,0000000000000000000000000000000。中华至 增加信即阳级市场中级。通信即用级产中等1,000000000000000000000000000000000000							

股东名称	期初普通账户 户持6		期初時融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份 尚未归还	
(全称)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%
招股公方1000 方的型指投资基本的 中交放证券 化甲甲基酚甲基酚甲基酚甲基酚甲基酚甲基酚甲基酚甲基酚甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	414,703	0.07	93,400	0.02	1,529,103	0.26	52,100	

、共同定程于例 提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

需規權投资者天庄的大丁公印/KDP/Saction

《迈用 口不适用
(一)关于桴股股东。实际控制人报发生变更的进展情况
由于本次协议转让与公司非公开发行人股股票事所长期未能实施完成,影响公司战路转型,
海公司通过上市公司平台投资并购及再融资,是主维先生决定并已通知华润数年终上双方签
(的(股份转让协议)和《表决权放弃协议》,根据上述情况。公司于2024年4月29日召开第四届
建事会第三十五次会议,审议通过《关于公司终上非公开发行A股股票事项的议案》。这将有利于 司继续引人战略投资方,有利于公司完成战略转型,有利于公司利用资本工真进行再融资。 于公司精进投资与并购取组工作,提高上市公司资产质量,增强回投投资者的能力,推动公司 上高质量发展之限的,均区%上后,公司将与军阀数将继续在业务层面以及更多领域系入并展合 F. 实现双方合作共赢。(详见公告:2024-023

(二)/24以25/16新217月以上2世 公司为泉州特急起制设资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海丝起航")的有限合伙人,该 河于2022年12月27日与贵新(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)签署财产分额转让协议、 (28715万人基础(天津)突投入王学科曼让57316的财产分级。从而间接持有无理参斯环程、 147875万人基础(大津)突投入工作等公司(1757年)。147875万,并已办理完成工商变

记于线。 (三)太极数智新三桩挂牌进展 2002年3月15日,公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新 注挂牌的议案》,同意公司起股子公司深即太极数智拟申请在全国中小企业股份转让系统挂 太极数智将张明有关法律。法规和创建了展挂牌前的准备事项。 (四)北京土地助议签订的进展

(四)北京土地协议签订的进展 2023年3月8日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于对全资子公司 增资的议案》。公司以自有或自筹资金对其全资子公司顺底北方科技集团有限责任公司(以下简 称"北方科技集团")增资4亿元、增资完成后,北方科技集团法册资本将由4亿元增至4亿元。公司 持有其100%级权、北方科技集团分为合金党产公司。北方特技集团已于2023年3月9日办理完 成工商变更登记手续,并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的(营业执照)。 成工商更更登记手统,并取得了上京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。 2023年12月16日取得丰台区住房和城乡建设委员会出具的《工程项目施工准备部》(2023 施1丰)施字10号1,2024年3月通过丰台区住房和城乡建设委员会组织的丰台区建设工程联合交 底除改工作。项目正式进入土方施工作业阶段。 (五)四方作业科创版工作进程 公司投资的成都四方作业软件股份有限公司(以下商称"四方伟业")申请首次公开发行股

	合并资产负债表	
	2024年3月31日	
論制单位:南威软件股份有限公司	2021-1-07-101-1	
	单位:元 币种	:人民币 审计类型:未经审
項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产。		
货币资金	269,069,137.66	371,423,025.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,756,222.98	8,083,422.99
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	2,356,129,173.04	2,378,814,052.05
应收款项融资		
预付款项	131,017,400.60	65,115,445.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,120,968.62	41,556,366.26
其中:应收利息		
应收股利	850,841.78	850,841.78
买人返售金融资产		
存货	467,550,368.45	301,266,937.48
其中,数据资源		
合同资产	367,400,562.53	396,123,518.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,236,341.49	29,768,046.59
其他流动资产	161,535,408.59	156,476,942.08
流动资产合计	3,854,015,583.96	3,748,627,756.68
非流动资产。		
发放贷款和热款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	86,120,073.34	84,715,154.55
长期股权投资	395,500,864.15	400,335,541.10
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	88,776,586.98	88,776,586.98
投资性房地产	18,535,200.54	18,707,329.98
固定资产	153,370,755.25	157,549,286.95
在建工程	6,770,260.87	3,191,145.64
生产性生物资产		
油气洗汽		
使用权资产	14,548,750.58	16,961,439.29
无形资产	588,920,895.67	567,250,512.63
其中:数据资源		
开发支出	32,555,180.30	50,491,718.35
其中:数据资源		
商誉	181,573,547.67	181,573,547.67
长期待摊费用	7,992,527.58	9,795,255.21
递延所得税资产	95,569,231.14	86,185,144.69
其他非流动资产	692,133,905.89	715,919,424.67
非流动资产合计	2,364,367,779.96	2,383,452,087.71
资产总计	6,218,383,363.92	6,132,079,844.39
流动负债:		

编制单位:南威软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

|净利润为:0 元。 公司负责人:吴志雄主管会计工作负责人:徐春梅会计机构负责人:张媛

2024年1-3月

公司负责人:吴志雄主管会计工作负责人:徐春梅会计机构负责人

南威软件股份有限公司董事会 2024年4月29日

(上接B510版)

(二)公司投资基金的相关进展 公司为泉州海丝鉅航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海丝起航")的有限合伙人。该 公司予2022年1月27日与遗析(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)签署财产份额转让协议。 (28755万从遗析(天津)定处人王学科受让5751%的财产份额,从而间接持有天津遗析环保工 星有限公司4.25%的股权。海丝起航基金已于2023年1月3日出资143.775万,并已办理完成工商变

是望记于%。 (三)太极数智部三板挂牌进展 2022年3月15日,公司祭門届董事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新 支柱胂粹改案》,同意公司经股子公司深圳太极数智权申请在全国中小企业股份转让系统挂 牌。太极数智将根据有关法律、法规和制度开展挂牌前的准备事项。

牌、太极数智将根据有关法律、法规和即促升展往牌则即倍命争場。 (四)15年上地的这签17的进展 2023年3月8日、公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于对全资子公司 增免的议案》。公司以自有或自尊资金对其全资子公司制度此方科技集团有限责任公司(以下简 称"北方科技集团",增营公在元,增党完成后,北方科技集团是一股公主等3月9日已办理 完成工商变更發记手续,并取得了北京市丰台区市场监督管理局缘发的《营业技报》。 2023年12月15日取得丰台区任房和城乡建设委员会出具的《工程项目施工准备商》(2023 施丰排产9710号)。2023年3月通过丰台区任房和城乡建设委员会组织的丰台区建设工程联合交

公司投资的成都四方伟业软件股份有限公司(以下简称"四方伟业")申请首次公开发行股票并不科彻板上市于2022年11月14日获上海证券交易所受理。并于2022年12月7日接受上海证 於交易所问询,根据公开信息显示,已完成第二轮审核问询函的回复,目前处于财报更新阶段。截

023年12日31日 公司持有四方体W11 899%股权 (六)逾期尚未支付的情况 公司与广州通客信息科技有限公司签订购销合同,向其采购户外箱产品, 因公司对户 N箱产品的质量问题与对方存在争议, 故广州通容科技有限公司向丰泽法院提起诉讼要求公司 支付合同款。后经法院调解,双方达成一致意见,公司应向广州通容公司支付51万元。调解生效 后,公司依照调解书向通容公司付款,但因通容公司自身账户问题,款项被退回,导致公司无法支

证此简称, 南南特件 八生他是, 2012

南威软件股份有限公司 关于2023年日常关联交易执行情况及

2024年日常关联交易预计的公告

●《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》已经公司第四 a董事会第三十万次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审

●公司发生的日常关联交易属正常的经营行为,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产 记的情形,公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。 ●关联董事已在公司第四届董事会第三十五次会议表决本关联交易议案时回避表决。

、日常关联交易基本情况 一、日常关联交易基体的。
(一)关联交易主体
1、简级为"包括但不限于:南威软件股份有限公司(以下简称"南威软件")及福建南威软件有限公司等陶威软件把股的主体;
2、"万石控股集团有限公司化限计、福建海丝博亚国际酒店有限公司及福建新敬科技有限公司等受万石控股集团有限公司化厂简称"海州信息集团");
4、泉州市安东公信息产业发展有限公司(以下简称"汝子云谷");
上述万石矩股方、给居自集团、数字云谷统称"关联方"。
(二)日常关联交易履行的议程序
2024年4月29日、公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司2023年日常关联交易版计符记及》》,关联董事吴志维先生、徐春梅女士对该议案回避表法。该取该以周围的。原及对《解释人》,高雅经公司股东大会审议。

雕表决,该项议案以4票同意、0票反对、0票弃权,尚需提交公司股东大会审议 公司第四届董事会独立董事召开专门会议,对上述关联交易事项进行审议,并发表了同意的

;。 独立董事专门会议审查意见如下;公司独立董事对上述议案予以事前认可,同意终该项议案 提交公司董事会审议。独立董事认为:经过对有关资料的审核,公司2023年日常关联交易按年度 预计计划执行,公司2024年日常关联交易额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提 前进行合理预测,相关关联交易严格遵循公平、公正的市场交易原则,符合公司生产经营的实际

定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会在审议上述议案时,严格履行了关联交易的 央策程序,公司关联董事吴志雄先生、徐春梅女士均回避了表决。 同意将此议案提交公司股东大 (三)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	交易内容	2023年預計 金額	2023年实际发 生額	实际发生金 额差异较大 的原因
向关联人采购产	中国电科方	采购产品、技术服务	10,000	102.34	详见注1
	蚂蚁集团方	采购产品、技术服务	500	0.3	
	漳州信息集团	采购产品、技术服务	500		
品、技术服务或 者接受关联人提	电子信息集团方	采购产品、技术服务	2,000		详见注3
供的劳务	万石控股方	餐饮、住宿、会务、物业费、 广告费	3,000	782.97	采购减少
		小計	16,000	885.62	
	中国电科方	销售产品、技术服务	1500	16.3	详见注1
	蚂蚁集团方	销售产品、技术服务	500	13.02	
向关联人销售产	电子信息集团方	销售产品、技术服务	4,000		详见注3
品、技术服务	万石控股方	销售产品、技术服务	500	34.56	
	漳州信息集团	销售产品、技术服务	1000		
		小計	7,500	63.87	
	合计		23,500	949.49	

23.50 99.49
注:1、"中国电科方"包括但不限于:杭州海康威税数平技术股份有限公司及其关联方等受 中国电子科技集团有限公司股股的主体。由于中电科及按股股有限公司已于2022年8月日最龄 程6%以下、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在上述持股变化后12个月内,中 国电科方仍为公司关联方,详见公告编号2022-074; 2、"蚂蚁集团力"包括但不限于:蚂蚁云切数字科技(北京)有限公司及其关联方等受蚂蚁 非数据周股份有限公司控制的主体。由于上海云鑫的业投资有限公司已于2022年7月10日减持至

投集团股份中央公司E09175工件。由了上面公置55至120、中央公司 /7/7公司天联/7,许允公百编号2022-047; "电子信息集团方"包括旧不限于: 福建省信安商业物业管理有限公司等受福建省电子信

责任公司控股的主体。由于2022年8月16日退出并完成工商变更、根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定,在上述变更后12个月内,电子信息集团方仍为公司关联方

					本年初至			单位 本次预计
关联交易 类别	美联人	交易内容	本年預计金額	占同类 业务比 例(%)	本年初至 2023年3月末 与关联人累 计已发生的 交易金额	上年实际 发生金額	占同类 业务比 例(%)	金額与上 年实际发 生金額差 异较大的 原因
	漳州信息集团	采购产品、技术服 务	500	0.48				
	数字云谷	采购产品、技术服 务	1,000	0.96	147.41	19.29	0.02	
向关联人 采 购 产	万石控股方	餐饮、住宿、会务、 物业费、广告费	2,000	1.92	371.19	782.97	0.75	
品、技术 服务或者	,	小计	3,500	3.36	518.60	802.26	0.77	
接受关联 人提供的	数字云谷	销售产品、技术服 务	1,000	0.60				
劳务	漳州信息集团	销售产品、技术服 务	500	0.30				
	万石控股方	销售产品、技术服 务	500	0.30	8.30	34.56	0.02	
	,	hit	2,000	1.19	8.30	34.56	0.02	
	습납		5,500	-	535.20	871.38	-	

记明: 1、向关联人采购产品、技术服务或者接受关联人提供的劳务:系指南威方向漳州信息集团 ·公台木购具拥有的相大广面以仅不服好寺。 9 向关醒上端住立旦 提供技术服务图指示动台向巡提信息使用 粉字二次以下乙烷即台山

品及技术服务,包括但不限于政务服务、公共安全、城市管理、社会运营服务等 3.餐饮、住宿、会务:系指万石挖股方为公司提供日常接待所涉会务、餐饮、住宿等服务。

4、物业質: 於指月句控放月间開放月旋映物业管理寺服旁。
 方、广告费, 玄指万石挖股方为公司提供自外大展广告播放服务所产生的费田等。

) 泉州市数字云谷信息产业发展有限公司

1、基本宵祝 公司名称:泉州市数字云谷信息产业发展有限公司

统一社会信用代码:91350524MA345X7403 前注册地址:福建省泉州市安溪县南翼新城高新技术产业园

;信息系统集成服务;网络技术服务;云计算设备销售;软件销售;互联网设备销 ;软件外包服务;工业互联网数据服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许 务);新能源原动设备销售;云计算装备技术服务;数字文化创意软件开发;计算机软硬件及辅 设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;计算机及通讯设备和等;会 义及展览服务;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;家用电器销售;信息安 设备销售;通讯设备销售;数字内容制作服务(不含出版发行);广播影视设备销售;广告制作; 告设计、代理;广告发布;工程管理服务;住房租赁;物业管理;非居住房地产租赁;档案整理服 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要股东情况 与本公司关联关系

4. 主要财务指标 # 至2023年12月31日. 数字云谷资产为14,018.22万元,净资产为6,317.11万元,2023年度营

根据泉州市数字云谷信息产业发展有限公司的经营情况和财务状况,公司认为泉州市数字 信息产业发展有限公司具有良好的履约能力

万石控股集团有限公司

1、基本情况 公司名称:万石控股集团有限公司

统一社会信用代码:91350500MA344UUD7L 成立时间:2015年12月7日 公司注册地址:福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦1号楼29层

法定代表人:吴学谦

登書范围:企业资产管理:投资咨询服务;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关 批准自方可开展经营活动) 2、主要股东情况

万石控股集团有限公司 与木公司关联关系

司与本公司属同一股东吴志雄先生控制,根据《上海证券交易所股票上 规则》第6.3.3条的规定,为本公司的关联法人 4、履约能力

正常,具备履约能力。 (三)漳州电子信息集团有限公司

公司名称:漳州电子信息集团有限公司

公司公野·海州电子信息集团有限公司 统一社会信用代码;1566603MA2XT8GX23 成立时间;2016年11月25日 公司注册地址·福建省海州高新区324国道九湖镇百花村路段海州高新区管委会大楼6楼 法定代表人;罗进章 注册资本13,000.00万人民币

技术服务:防洪险潜设施管理:会议及展览服务:航拍广告服务:计算机辅助设备。由子设备 用品、办公用品、日用品的批发与零售;计算机及办公设备的维修;用档安装。(依法须经批) 2、主要股东情况

州由子信貞集団有關々

2005。 塞子公司实际控制、人思志维先生为海州信息集团有限公司董事、根据《上海证券交易所股 作规则》第6.33条的规定、海州信息集团为本公司的关联法人。 4.主要财务指标

至2023年12月31日,漳州信息集团总资产为16,896.01万元,净资产为4,374.60万元,2022 上收入12,109.17万元,净利润为607.88万元(未经审计)。

...。 |信息集团的经营情况和财务状况,公司认为其具备履约能力 公司与上述关联方发生的各项关联交易均与相应的交易方签订书而协议, 本着白愿, 平等

东利益的行为。公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要,自行决定与各关联方 日常关联交易签署协议的具体时间,自公司股东大会审议通过之日起生效。

2023年度与关联方之间发生的日常关联交易,均为公司日常经营所需,遵循了市场定价 则,系公司正常业务往来。公司与关联人2024年拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自 思、合理公允的基本原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司未来的财务状况、 全营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

南威软件股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告

并对其内容的直实性,准确性和完整性承扣个别及连带责任。 南威软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第四届董事会第二十五 会议和第四届第二十八次监事会会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,现就相

已履行的决策程序和信息披露情况

一、C2應(T19%2來經出外相后必要應用600年) 1,2021年4月2日,会司召开灣四屆董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、审议并通 过《关于公司《2021年股票期权激励计划、草案》)及其據塑的议案》《关于公司《2021年股票期 权缴助计划》》的被教管型地步,的过案》等议案。《西维立董事对郭四届董事会界、从会议审议 的相关事项发表了独立意见,监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。 2、2021年4月6日至2021年4月15日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进

行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2021年4月16 日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《监事会关于公司2021年 股票期权激励计划首次授予部分激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》 3、2021年4月21日,公司召开2021年第一次临时股东大会。审议并通讨《关于公司/2021年

3、2021年4月21 「、次司日开放21年時一へ城市市宏大公、,和以开通过、大子次市」、2021年 無期权額助计划(草案))及其積瘦的设案)关于公司(2021年股票期权额计划实施等处 理办法)的议案)以及(关于提请股东大会授权董事会办理股权额别相关事宜的议案)。公司 即被据了(关于2021年股票期收缴助计划内南信息)增加 天安公司股票指合的自查报告)。 4、2021年4月21日、公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届董事会第九次会议。审 议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2021年4月21日为首次授权日,授予

264名激励对象1,426.62万份股票期权。公司独立董事对第四届董事会第九次会议审议的相关事 项发表了独立意见。 5、2021年6月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了《2021年 股票期权激励计划》首次授予权益的登记工作。

6,2021年8月3日,公司召开了第四届董事会第十二次会议及第四届临事会第十一次会议,审 议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,公司独立董

董事对相关事项发表了独立意见。 9、2023年4月19日,公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议,

9.2023年4月19日,公时任并附沿庙郎中安弗一下八公家以和明沿庙即李宏寿一下公家以, 审议通过了(关于注前部分股票期权的议案)。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 10.2023年6月10日,公司召开了第四届董事全第二十九公会议及第四届董事全第二十三次 会议,审议通过了(关于调整2021年股票期权搬励计划首次授予股票期权行权价格的议案)。公

会议、市议通过 1 《关于·阿登龙拉1·开波等的公徽则 1 边自心及了放影的权力较加格的议案》,公司独立董事功托等项及表了整立意见。 11,2024年4月29日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议、审议通过了《关于注销部分股票明权的议案》。 二、本次股票期权注销的原因和数量 根据《2021年股票期权激励计划》,首次授予股票期权第三个行权期业绩考核目标为:以

2020年度净利润为基数,2023年净利润增长率不低于75%。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告,2023年净利润较2020年下降 76.05%。因此,公司2023年业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第三个 行权期业绩考核目标。根据《2021年股票期权激励计划》之"第八音股票期权的授予与行权条 作"之"一、股票期权的行政条件"的规定"、公司未满足上还业通参核目标的,所有强助对象对 应考核当年可行权的股票期收约不得行权,由公司注销。"董事会决定按照强助计划的相关规定 对207名强勋助为是已经于任夫技能行政的公司分份股票即以任于注销。 董事会将根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权按照相关规定办理本次股票

期权的注销手续。

二、本人在時初本公司的360mm 本次公司股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管 四、临事会意见

经审议,监事会认为:因公司2023年业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的首次授予股 课期权第二个行权即业绩参属目标的原因、公司产品产品产品类的不成为的股票期权激励计划》的相关审议程序合法有效、符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年股票期权激励计划》的相关规定,同意公司董事会本次注销部分股票期权率项。 工业场等和工场场等的

五、法律意见书的结论意见 截至本法律意见书出具日,本次注销已根据《管理办法》《公司章程》以及《激励计划》的有 关规定取得了必要的批准和授权;本次注销的原因及数量符合《管理办法》《公司章程》和《激励 计划》的相关规定。

六、备查文件 、《第四届董事会第三十五次会议决议公告》 2、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》

、《法律意见书》

南威软件股份有限公司

南威软件股份有限公司关于注销回购 股份并减少注册资本的公告

由董事会授权经营管理层办理上述股份注销的相关手续。现将相关情况公告如下:

回购审议情况及回购方案内容 公司于2019年6月10日召开第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份的方案》(公告编号: 2019–048),于2020年6月3日召开第三届董事会第四 十九次会议全票审议通过了 《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》(公告编号: 十九次会议全票审议通过了《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》(公告编号: 2020-071),22020年6月30日披露了《关于金施2019年度和分配方案后期限的以家》(公告编号: 2020-076),公司回购股份方案为以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币增通股A股股票。回购资金金额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含),回购股份的价格不高于人民币16.64元/股。回购期限为自2019年6月10日起至2021年6月9日止、本次回购的账份将用于实施员工物股计划或股权激励。公司如在股份回购完成之后3年内末能实施股权激励或员工持股计划,或所回购的股份未全部用于上述用途,未使用的部分将依

二、回购实施情况 2019年7月24日,公司首次实施了股份回购,并于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交

易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2019-074)。 回购实施期间,公司按规定每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况,回购股

份方案已实施完毕(公告编号:2021-042)。 公司于2020年6月3日召开第三届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于变更回购股份

用途及延长实施期限的议案》。公司拟变更回购股份的用途,公司董事会决定将本次回购股份的 用途变更为"本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励,公司如在股份回购完成之后 用途变型为"本次回顾的股份等用于实施员工持股计划成股权激励。公司如在股份回购完成之后 3倍中系维宏施股权激励成员工持股计划。成开网的的股份未全部用于上述用途,未使用的部分 将依法予以注销。公司将自动相关的审议程序"。 据附加法的回购股份用途安排。公司于2021年4月2日召开第四届董事会第八次会议、第四届 监事会第十次会议、消区并通过、关于公司(2021年8票期收缴助计划、草案))及其摘要的以 案》《关于公司(2021年股票期收缴助计划实施考核管理办法)的议案》等议案,上述议案已经公 2020年度是一次设计程度与人会设计。

司2021年第一次临时股东大会审议并通过。 2021年4月21日,公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议 通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2021年4月21日为首次授权日、授予

264名激励对象1,426.62万份股票期权。2021年6月10日,公司在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成了首次授予权益的登记工作。 过了《关于注销部分股票期权的议案》。由于公司各多核年度业绩未达到2021年股票期权数的过了《关于注销部分股票期权行权期的业绩考核目标,故对对应股票期权进行注销。(公告编号:

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定 司回购方案,本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划,鉴于公司2021年股票 期权激励计划未能行权,且3年持有期限即将届满,故公司拟对回购专用证券账户中10,433,055

股股份进行注销,并按规定办理相关注销手续。

k次回购股份注销前	i后,公司股份变动情况	如下:			
股份类别	本次变动前		本次变动后		
80079291	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	
有限售股份	0	0	0	0	
无限售股份	590,793,578	100	580,360,523	100	
其中:公司回购专用证券 账户	10,433,055	1.77	0		

注:以上股权结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海外 的股本结构表为准。 本次注销公司回购股份事项尚需经公司股东大会审议,公司董事会拟提请股东大会授权董 事会办理与本次回购股份注销相关的事宜,包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结 篇公司申请办理有关登记结篇业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。 授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止

按依可获明日公司成实人公司以思过之口起生或等身体的门等"现少型元年之口止。 六、本次规划论指约公司的影响 本次回购服份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生且大影响,不存在损害公司利益 及全体股东利益的情形,注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市

公司签称,由或补件

公司代码:60363

南威软件股份有限公司 2023年度社会责任报告

-) 报告时间 : 2023年1月1日至2023年12月31日, .) 报告范围 : 南威软件股份有限公司及其全资和控股子公司。 .) 报告概述 : 本报告秘盖了公司对股东、员工和社会等社会责任体系方面的工作。

(四)报告依据:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关 规定 结合公司2023年在履行社会责任方面的具体情况编制而成 (五)本报告经2024年4月29日召开的公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。 第一部分关于南威软件

1公元时8006 南藏教件股份有限公司(以下简称"南藏软件"或"公司")全球总部设立在北京,是福建省 首家在上海主板上市的网信企业(全国第993家主板上市公司,股票代码;603636),福建省软件 行业协会会长单位,是人工智能与数据服务的领先企业,致力于推动全球数字政府,公共安全、社 南威软件成立于2002年,拥有近百家全资、控股、参股公司,其中包括深圳太极、人大金仓、四

方伟业、安巽科技、北京友虹、福建万福等行业标杆企业,是国家规划布局内重点软件企业、国家 数字政府建设联盟常任副理事长单位、互联网+政务服务电子证照国家标准制定的组长单位、国 家电子文件管理推进联盟副理事长单位、国家智慧城市标准化专题组组长单位,聚焦发展数字码 、公共安全、社会治理等主营业务,创新技术产品场景运营服务,发展智慧产业,服务于政府数 字化转型。助力国家治理体系和治理能力现代化

學化转型、助力国家治理体系和治理能力现代化。 南處飲作效力時度"效阻人AI"的政府教智化支撑能力,驗合人工智能大模型、数据要素、信 创等体系架构,不断推动以"一网通办""一网统管""一网协同"等为代表的业务创新,赋能政 府治理现代化建设,助力发展数字政府全周期管理和运营体系。为促进政府公共数据开发,加快 公共数据与社会数据融合,南威软件首创数据要素操作系统,全面升级数字政府数字底底,创新 政府数据要素全流组、大计算、大应用、大安全的生产加工智能流水线,打造全新的数据要素生产 加工生态。南威软件全面拥抱人工智能技术,首创大规程各数字政府的应用、驱动政府数智化跃 工。与被化一步的心会生态"说完"和各人排调,进行和"人推制"运程在发生的,他工产政务服务 升,与清华大学联合发布"白泽"政务大模型,进行相关大模型标准体系建设,推动了政务服务 政法服务,企业服务,执法服务等一批政务大概型应用落地。在"一网通办"领域,拥有政务服务一体化平台、"码上办"平台,城市服务理平台,六七企服务"平台,证照云平台,六中融合平台。 等-在"一网版学"领域,拥有城市大城运行平台,运管服平台,综合监管平台,体化数字块法平 等。在"网络管"领域、拥有城市大版运行平台、运管版平台、综合监管单台、"休化数字块法平台。各网融合社会的理令等系""网内的"做规则有一体化的加办公平台、多系平台、政法协同办案平台、发观经济运行综合管理平台等。在环保领域、拥有污水治理平台、生态环境保护一体化还等等。南威放作还在智慧公安领域形成了社会治安游达平台、智能感知(观测)大数据平台、数据运营等等作。对"市姆",体化学方"体机、智慧海洋平乌等"后、南威敦特以20年、政府数字化业务的沉淀为基础,从场民运营、平台运营、数据运营等多维度打造社会服务运营 平台,聚焦"社区运营、园区运营、城市资源运营、数据要素运营"等核心场景,建立一体化发展的 社会服务运营生态,形成"平台+生态"运营模式,赋能基层社会治理现代化建设。 南威软件致力于成为拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技集团,实施技术、产业、人 才、资本、生态五位一体战略、在泉州拥有自主园区——南威科技园。公司获批国家企业技术中

>、国家级博士后科研工作站、福建省院士专家工作站、福建省自主可控软件重点实验室、福建省 ○、国家规博士后科研工作站、福建省院士专家工作站、福建省自主可控软件重点实验室、福建省 工程研究中心、福建省电子证据交往非支梯大台即工程研究中心、福建省软件技术研发中心等 创新科研平台、与清华大学成立数字治理信息技术联合研究中心、进行联合科研攻关和科研成果 转化、南處软件已承担国家科技支撑计划、国家电子信息产业发展基金、国家信息安全专项等超 500頭海浆树研课题、获得国际大发了项、国内大发数十项、国家级和省市科技进步发起50项、专 利超300项、软件著作权产品超1600项。 公司期有十项行业顶级发展、包括CCRC信息安全服务资质一级(安全集成一级、安全运维 ——18 约件本产生产品);海疫位置系统推由用机。国家体增级能力系统设计会员用。国家由 一届、粉件本产生产品。);海疫位置系统推由用机。国家体增级能力系统设计会员用用。国家由 级、软件安全开发一级)、涉密信息系统集成甲级、国家建筑智能化系统设计专项甲级、国家电

子与智能化工程专业承包一级、国家安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS运维服务能力成 熟度一级、CPMM软件项目管理能力成熟度一级、软件服务商交付能力一级、国家信息系统建设 和服务能力评估四级、CMMI国际软件成熟度五级,并取得了DCMM数据管理能力成熟度三级 武器装备科研生产单位保密资格。国军标质量管理体系等资质,是行业内资质最高最全的企业之 明会、路滩、操介会、领略会以及接待来访者等争形式,同时资本社、该自己的设备、企业的明明会、路滩、操介会、领略会以及接待来访者等多种形式,同时资者及时、准确地传达公司总畴县划、经营业绩、围大事项进展等情况,帮助投资者全面深入了解公司,为投资者的投资决策提供充分依据。同时,通过投资者热线、投资者邮箱以及e互动平台等多种渠道,主动回应投资者的关切 2023年5月 南咸软件在位于北京中学村科技园主台园 北京天坛医院与国家法官学院正对

业发展、技术研发、全球拓展、生态建设等功能。 或软件始终以振兴民族信息产业,为建设网络强国、数字中国和智慧社会做出卓越贡献为

使命,用创新、智汇、数聚的力量坚定不移地推动国家和民族的进步,让每个人的生活工作更加美 好,造福社会。南威人始终以客户为中心,永远把客户的价值放在第一位,与客户共同成长共创未

2.班务信息化 随着社会的数字化差代升级。国家加强数字治理、数字或所建设、南威软件为深入推动政府数字化改革,积极响应国家政策、致力构建"数据+AI"的政府数智化支撑能力,融合人工智能大模型、数组要素、信创等体系架构。在"和推动"一网速步、一网速管、一网协同"等少代来的业务创新基础上升造了"一网好办""视频办""智度化允无纸仁元""营露环境提升""九年融令""考核效能评估""行业,数分服务一体化"等政务服务业务场景创新模式、赋能政府治理现代化 建设,助力发展数字政府全周期管理和运营体系。

(1)以数字技术夯实政务服务标准化基础,打造高效的服务型政府 (1)以数字技术为实现分账务账券标准化基础,打造高效即账务型级府 在政务服务领域,基于对业务局限、业务员证的不销创新,南政放中系规响应国家政策,深度 融合人工智能,大模型等前沿技术,精准辅起用户需求,构建一站式政务服务智能问答,助力政府 更好地即解诉求,不审提高政策服务效果,动态则操和完善服务体系,形成政府服务与公众需求 的良性互动,为群众职人程度上减少办事的时间成本,人力成本,让距离不再是群众办事的阻碍,与 未来,南威软件将继续取得初心,以人工智能和数据要素为核心,积极转行政务服务改革实现 或府解罚,排手共进,共同推进高效力理的密地实施,为构建更加公开适明,便捷高效的服务型政 应需率由"制"上"上运行"的"依然间标准制。保证处的间据与超过 府贡献力量,让广大民众切实体验到政务服务所带来的温馨与便利。

在电子证照领域,南威软件在电子证照应用的基础上,围绕政务服务审批涉及的申请表、证 月, 合同, 图纸等各类材料需求讲行创新, 融合"由子证昭, 由子材料, 由子签章, 由子签名, 由子数 居凭证、电子归档"六类业务,提供政务服务从申报、审批、办结到归档全过程的材料电子化与共 之应用解决方案,全力推进全程网办、智能审批等政务服务新模式,持续提升服务效能。以方便群

享应用解决方案、全,推进全程网办、智能审批等或务服务新模式,持续建升服务效能。以方便群 众办事为原则,通过融入"无证明城市"及其他模式应用,实现从"减证便民"到"无证利民"的 转变,让群众办事"陷一次办结"和"零上门办理"从而减轻基层工作负担、提高政务服务效率、 优化营商环境,切实增强人民群众的幸福感和获得感。 【案例】福建省网上办事大厅" 周威牧年承进的"福租省网上办事大厅"是一个涵盖网上办事、咨询投诉,政务公开,效能监 察,互动交流,数据共享等全方位服务于一身的一体化网上办事服务平台。平台遵循"统一标准、 互联互通 整合共享,共同提升"的建设原则,通过整合各级政务服务资源,为公众提供用上"一 步式"办事服务。实即了与金名存政服务和企业多案每年距与通、形域和集合等和审批"一类的 动式"办事服务。实即了与金名存政服务和企业多案每年距与通、形域和集合等和审批"一类 占式"办事服务,实现了与全省行政服务中心业务系统互联互通,形成福建省行政审批"一张 网",不断提升政务服务的效率和质量。

和公共服务事项共计45.1万项,其中98.51%已开通网上办理事项,88.08%为一趟不用跑事项,累 计为企业和公众办理业务6243万件。该平台已将办件平均申报材料从2015年的15.4个减少至目 .93个;并将办件平均耗时从20.38天缩短至目前1.97天,实现让数据多跑路、群众少跑腿,提 用的企品(计不物分件下分配的从品。AC制度生自的1.57人,必必止效治罗思班、研入少思虑,提 开企即借众办事满德度取获特验。 【案例2】福建省"码上办" "码上办"是见"福建郎"作为办事统一集道,融合波务服务申报、受理,提交材料等业务,市 民通过函政通"扫一扫"和"福建码"可以实现核验身份,查看办事指南,撰写申请表,授权窗口

使用本人电子证照等业务,让市民办事更加便捷,不用携带各种证照、证明材料,无论在线上、线

F都能"码上办,马上就办"。截至2023年底,已实现全省5245个标准化政务服务事项"上码", 54个高频办理事项人驻全省1200台政务服务自助机。已上线的"码上办"事项中,表单填写项最 多减少27%,申请材料最多压减69%,跑动次数最多减至"零跑腿",审批时限最多缩短90%。 【条约3.184.1年 3/2019) 湖北已石全省物产基于身份证电子证照的政务码、电子卡包应用,并通过异议协同处理机 朝、提高证照数据原置,证照服务例用干万余次、突现跨省区应用、营业执照、身份证、结婚证等高 频证服约免使压损差文、支附社会化应用,打造如除原用证、测过开放务码人任等效局,则力测试管 政务服务改革创新。截至2022年底,已接入154个基于二维码的应用场景,对接107个单位。服务

0万用户,累计应用超100万次。 【案例4】泉州市"AI秒批""视频办"全智能政务服务 依托南威软件智慧丰泽项目建设运营,在福建省首创上线 "AI秒批" "视频办" 全智能政务 服务。"AI秒批"是通过数据查询核验智能审查事项审批要素,迅速完成审批程序并自动生成加

【条件》 1 亦時中 一中被理办规则办,明自在传统线上服务的基础上,引人音观频智能交互技术,将政务服务由"线下实体窗口"延伸为"线上视频窗口",让办事群众足不出一围可享受工作人员一对一、面对面的线上视频服务。通过视频办,可提供视频咨询、视频导办、视频帮办、视频解 勘等业务办理模式,有效解决了办事群众线上咨询体验差、线上申报办理难、现场勘验效率低等

。 自2023年11月"市域通办视频办"办事服务在赤峰市试运行以来,已成功覆盖全市12个旗具 自2023年11月"市域遗办视频が"办事服务在赤峰市试点行以来,已成功覆盖全市12个旗县 区以及下属苏木乡镇(街道)的1900余个事项业务。试运行期间,该服务已视频接通受理咨询业 务400余吹、完成战上办事200余件,得到了办事群众的"定好评和认可。 (2)以数字技术推动级所耶能转变。提高政府行政管理效率 南威软件"一网协同"以数字化业务构建引擎为底距,通过"业务流""数据流"和"知识流" 三种方式,转建改务,或法,实建,社区协同办公平台,实现面向公务员的完委机关应用,或对机关 应用和人大政协机关定用的融合,承载中、端及移动端工作台,便捷公务员的业务办理,服务领导

的决策分析与指挥调度,打造统一的办公协同和业务协同。 同时,为联动省市县区域互通协同,南威软件依托已建设的福建省级以及泉州市、莆田市等 地市级云协同办公平台,打造政务云协同办公产品SAAS即"服务订阅+"的创新模式,实现各级 政务单位之间更加高效的信息共享和协同工作,提高工作效率和质量,获得客户高度认可。 【《物馆·和健哲询取想办公 前股通办人是福建省资。省政府打造"马上战力"数字福建品牌。南威软件创新打造政府内 公方式、推动"双端协同、指尖办公",助力策上城能,构筑政府数字化特型新引擎,截至2023 月,基于信例不服约全省统一应参协助内办平台、已接入福建省全办环境了。福建省科学技 ,福建省粮食和物资储备局、福建省商务厅、福建省教育厅、福建省广播电视局、福建省水利

水电工程移民发展中心、福建省生态厅、福建省革命历史纪念馆等超60家单位,实现福建省、市 1、乡、村五级全贯通,解决政府跨部门协同和移动办公能力普遍缺乏的问题,为全省各级部门抵 共即时通讯、政务通讯录、云文档、工作圈、邮箱、日程管理、政务信息订阅号、视频会议等移动端 过用功能,进一步提升跨地区、跨层级、跨部门协同办公效能。 【案例7】福建省数字会务云平台 数字会务云平台是以"提高会议组织效率、规范会议过程管理、提升会务服务质量"为目标 数字会旁云平台是以"错高会议组投资率"规范会议过程管理。提升会务报券质量"为目标、 针对国内各级共单位会务工作的"堵点"难点,痛虑",表来""疾感"离处 规律"的现金,订验的 专业化数字会务系统,旨在满足各级党政机关的日常政务会议、大型会议等会务活动管理需求。 通过打通会前、会中、会后全会议周期,解决跨部门间会旁租务的协同互取问题。创新会务服务模 "点"目前已为智宏、省政符、省世界部等专组股份人式光部门举力"省委全会、"四下基层"推进会、 全省网络安全和信息化工作会、全省宣传思想文化工作等多场重要会议。

随着"建设平安中国"战略布局的推出,平安城市建设从传统安防转向智慧安防。平安城市 的建设,极大地保护了公民的人身安全,保护公共财产,有效地震慑、预防犯罪行为,为有力地惩 台违法犯罪活动提供条件和依据,从而助力维护社会稳定,保障国家长治久安。

公司承建的福州"公共安全云平台"项目,全面践行国家"平安中国"发展战略,打造具有福 9色的省市一体化公安大数据平台,建立以大数据分析引擎为核心的"公安大敲",推动福州

【案例1】福州"公共安全云平台"项目

公司球组的亳州"公共安全水平位"项目、全面级订图家"平安中国"发展战略。打造具有偏咎的省市一体化公安大数据中含,建设大数据分析引擎为核心的"公安大族",推动福州"暂务模式的四项转变。团风险的控从被动响应由主动预防转变。指挥决策从经验级动向数据驱动变变。全治理从人力密集向科技集约转变。他查破紧从附近温防滑稍发力转变。形成福州公安信息化"埃木搭台"繁种唱戏。首花芳放"的新生态环境、限得了"破案上于,发案下降。政治公安信息化"埃木搭台"繁种唱戏。首花芳放"的新生态环境、限得了"破案上于,发案下降。政治公安征等。 海交会、中国·海峡创新项目成果交易会、建党100 周年庆典、省十一届党代会等多项重大安保活 【案例2】泉州市"城市安全信息系统"

2012年以来,公司协助泉州市公安局邻耕"城市安全信息系统"建设、已建设区构超21万路智能波时记卷、构建了"空地网"全域势度。"特脑宏" 立体件成的"智慧天师" 防控体系 建成了"传输大动脉""最强大脑""一朵云、一张网、一中台"及"公安大数据湖"。泉州"城市安全信息系统"建设规模则先全组、领国全省、救安支撑和保障社会治理、民生服务、治安防控、打击犯即等警务工作。建设计成长时,在第2022年底,泉州市公安和长营助"城市安全信息系统"共破疾各类违法犯罪操件15500起,抓获违法犯罪嫌疑人18907名,找回走失老人、儿童492人次。

自2012年以来,公司协助泉州市公安局深耕"城市安全信息系统"建设,已建设联网超21万

南威软件秉持高度社会责任感,始终将社会责任融入企业的发展战略和日常运营中,持续推 动产品创新和服务提升,为社会带来更多的价值。 公司通过贵州贵阳、深圳大鹏、福建仙游等多个民意速办项目的建设,结合AI大模型对民生 诉求事件进行智能受理、智能分拨、智能预警及智能分析,有效提升案件办结率及群众满意度,累

十服务超500万用户。其中,深圳大鹏新区民生诉求项目在第二届数字政府建设峰会中人选

扩展务超500万用户。其中、深圳大鹏前区民生诉求项目在第二届数学政府建设峰会中八亮 "2023年广东建筑实服务创新解决方案"荣誉。 公司建设运营的厦门、记簿、规快办、太融6等城市通APP项目,以附需、高频服务为目标、促 进平台服务从"饱用"到"好用"到"爱用"的转型开发,推进无证办事、无证人住酒店、人学一件 事等特色服务,服务用户超过公300万。其中、石额上线的"人学一件事"家上办受到了中国教育 报、人民日报人民号、福建省教育厅海峡教育报、泉州晚报、石狮日报等多家主流媒体关注。 公司通过在正苏太仓、江西百安、福建大震等地建设的城市级停车项目及在福建福州、泉州、 图门、海州旅游路均的物加速的企业间上"修正20万余位在边位"自 探察书班45万一体少至会

厦门、漳州等地建设的物业级停车项目,汇聚近20万个停车泊位信息,探索升级出行一体化平台,

鶽成智慧停车、新能源充电桩、共享电单车等多种出行服务,累计服务超2200万车主用户。 公正是法治社会的基石,对于维护社会和谐稳定以及保障人民群众的切身利益具有至关重 要的意义。为了守护这一核心价值,南威软件积极推出智慧政法系列解决方案,致力于成为捍卫 正、守护正义的有力武器。通过科技手段赋能政法工作,帮助政法机关更加精准地打击犯罪行

切实理》个民间环况自信在收益,有效规定取法机关时边明度机公信刀,而加入民间环况以底 时的信任和支持。此外,该系列海塞压力加坡线机关更好地进行预防和风险管理,从源头上减 土会不公现象的发生,为社会的和谐稳定提供坚实的保障。 【案例1】福建省廉政风险的投系统 福建省廉政风险防控系统目前已整合福建省高级人民法院审判管理、执行流程、信访举报等 14个平台数据, 梳理审判、执行全流程风险点108个, 自上线运行以来, 已有效督促整改数万个案件, 辅之以线下一线暗查、调研访查、专项检查等"五查"方式, 精准查处问责多人, 堵漏建制多

项,有效提升审判执行质效。 【案例2】泉州市矛盾纠纷多元化解平台 1. 高的2.18971日7间21日3977亿原平台依托移动互联网、大数据、人工智能等先进信息技术、 福建省泉州市矛盾纷纷多元化解平台依托移动互联网、大数据、人工智能等先进信息技术、 整合多元化解资据。实现则解力量下755间格。依托工电系统、实现矛盾组纷事件高较全流程跟 宽闭环、确保矛盾组纷第一时间化解在网络、化解在基层。建立矛盾组纷动态采集登记、分析研 判、分流交办、营办反馈阻断计分析系统、实现群众环决一点式接收、一揽子调处、全链条解决。全

【案例3】代表委员联络系统 南威软件代表委员联络系统已在辽宁省高级人民法院、湖北省人民检察院应用落地、截至目 前,已帮助用户收录人大代表和政协委员1万余人,收录会议活动信息5000余场,收集意见建议2 可余条,自动生成各类文稿、报告、台账1000余件,为用户的信息录入、编制报告节省约70%的工

6.企业服务 公司一直认直贯彻落实党中央、国务院关于深化"放管服"改革的决策巡署,以智慧手段强

公司一直认真贯彻落实觉中央、国务院关于深化"偿管服"改革的决境范密。以智慧手段强 化企业服务、助推营商环域改善,适用大数据,人工智能,移动互联网等新一代信息技术,结合政 府改革创新现束,想设许决宜达、政策直达、资源直达的"亲清政企服务直达平台"。 截至2022年12月底,全国商事主体服务数量达2007户。市场主体管建是区域营商环境的最 好制注、作为优化营商环场的长键排手,"亲海免险服务直达平6"自2021年上线应营以来,已完 成产业空间、政务服务、公共服务等7大类74项诉求分类,实现企业服务资源全量数字化、吸引约3 万余家重点企业注册。所有企业诉求全部实现"平台一站式"办理,累计吸引约250万次访问量 上万家企业合计享受政策资金总额约40亿元,其中政策秒批业务金额约30亿元。平台实现了企业 服务像网购、快递一样方便精准,目前平台重点项目案例落点地;深圳市宝安区的相关经验被目 旅方解的時、快起一样方便特性,目前于日显后项目来的特点地点体则中五英区的由大型强要性 勞候《政府职能转变和"放管限"改革简报》刊发推广。让企业服务从需求出发,政府反应更为进 捷(Agility),企业服务更加灵活(Adaptability),实现跨部门高度协作(Alignment),形成 "企有所需,政有所为"的"3A成务服务"模式。

大以来,以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,全方 立、全地域、全过程加强生态环境保护,实现了由重点整治到系统治理、由被动应对到主动作为 h全球环境治理参与者到引领者、由实践探索到科学理论指导的重大转变,美丽中国建设迈出重 大步伐。2023年7月,习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调"深化人工智能等数字技术 应用,构建美丽中国数字化治理体系,建设绿色智慧的数字生态文明",为美丽中国建设新征程上 如何推进生态环境信息化建设指明了前进方向。南威软件锚定美丽中国建设目标,致力于"深体 人工智能等数字技术应用,构建美丽中国数字化治理体系,建设绿色智慧的数字生态文明",充分 言息化驱动引领作用,运用大数据、人工智能、区块链等数字技术推动山水林田湖草湾 及中国总化路均750时7时,总开入政策。7人上曾能。18次班守城工士汉·邓纽刘山小州田南市沙一体 化保护和系统治型,打造生态水坝综合管理平台,推定"市态途观,科学新刊,建造反。"警院化 化"的全方位、全过程一体化数字平台,不断提高"政务服务一网递办"监管治理一网统管,行政 运行一级特同"的水平积效能,投资新超重地模式协助企业加强高度最大术生产中的应用,推进 物联网目动监控,加强大数据;人工警能的"穿透式监管",强化企业生态环境信息依法按露,打 造环保信用监管体系,不断激励企业提高绿色转型发展效率和效益,督促企业依法排污、依证排 亏;助力推进降碳、减污、扩绿、增长,以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活,助力建设 与自然和谐共生的美丽中国。

报告期内,公司严格按照(公司法)(证券法)(十六公司治理准则)和中国证监会有关法律 法规的要求,建立键全内阁腔制制度,强化信息披露工作,加强投资者关系管理,确保公司规范运 F,充分维护了公司的整体利益和全体股东权益,公司治理水平和运行质量不断提高。

召开、议事程序和表决程序,并由律师出席见证对其合法性出具了法律意见书,在审议有关关联 2易的议案时,关联股东回避表决,确保关联交易公平合理。公司股东大会均采用现场投票与网

络投票相结合方式,确保所有股东充分行使合法权利,特别是中小股东享有平等地位和行使自身 司董事会由6名董事组成、独立董事3名、董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬 本小風→東不田中區中组成、茲以風中名下,張中云下投政階旁列袋、押甘麥貝袋、提名与新酬 委員会四个专门委員会,其中审计委員会、提名委員会、薪酬与考核委員会中独立董事占多数并 担任委員会召集人。报告期內公司各位董事將除依照(董事会议事規則)等制度,认責由席董事 会会议和股东大会;羽极参加相关培训,熟悉有关法律法规;认真负责、勤勉诚信地履行职责并行 使权利,维护公司和全体股东的合法权益。

的要求。公司监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》的规定。监事会能够认真履行职责,对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。 2.信息披露及诱明度 2.公司董事会秘书负责日常信息披露工作 接待股车的来访和咨询 公司根据《证

公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1人,监事会的人数和人员构成符合法律法规

相关规章制度以及公司《投资者关系管理制度》,秉持高标准、专业化的态度,开展投资者关系管 理工作,努力为投资者建立公正、透明的沟通渠道,确保向投资者提供全面、准确的信息披露,以 「深投资者对公司的了解和信任,提高公司在资本市场的声誉和价值,从而实现公司价值和股东 利益的最大化,与投资者共同分享公司的成长和发展成果。 报告期内,公司积极运用多元化,多形式的沟通途径,包括股东大会、投资者说明会、业绩说 · 新媒体的有机结合,在满足监管要求的基础上,强化法定信息披露媒体与公司官方微信公众号的 同作用,并积极邀请行业专家和媒体深入解读公司的业绩及经营前景,及时向投资者传递公司

和疑问,使投资者得以全面深入地了解公司经营情况、财务状况以及市场前景等方面的信息,增

4.股东权益

在全方位保障与提升股东权益方面,公司积极采取各种措施,力求为股东创造更大价值 公司致力于规范和优化内部治理结构,构建了董事会、监事会和股东大会等内部机构,确保 公司决策与运作的合法性和合规性,使公司能够遵循法律法规和业界实践,从而确保股东的权益 得到最大化保护;此外,公司加强内部审计和风险管理,建立了有效的内部控制机制,以强化内部 风险预测能力,及时规避潜在风险,确保公司的运营风险得到有效控制,为股东的利益提供坚实 的保障。在财务报告中,公司详细注释了遵循法律规定的情况以及实际的股利分配能力,使投资 的保障。在财务报告中、公司详细注释了遵循法律规定的情况以及实际的股利分配能力、使投资 者能够全面了解公司的偿债性力、从而复合理地公司剩余权益计分分息,由于则强化资者对 公司的信任、促进公司的长期发展;同时,公司高度重视与股东的沟通与互动,通过定期召开股东 大会。提供网络投票等方式。积极提高股东的参与度、限增强了股东对公司的认同感和归属感,同 时也促进了公司免股东之间的场人交临与合作。公司可能负义资金和资源用于加强技术研发和 产品创新,以提高公司的核心竞争力和订贴份额。力等力股东带来更高的阻报,进而提升公司的 日本的公司。以结局公司的核心竞争力和订贴份额。力等力股东带来更高的阻报,进而提升公司的 品牌价值和社会形象,助力公司长期发展;除此之外,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指 引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规 定和《未来三年分红回报规划》,制定、实施现金分红及利润分配,分红标准和比例明确、清晰,相 关的决策程序和机制完备、合规,充分保护了中小投资者的合法权益。

综上所述 公司在保障与提升股本权益方面采取了全方位的措施 这些措施不仅休取了公司 对股东的曹重和关怀 再是公司对法律法规和行业是任实践的严格遵循 不仅能够为股权 对股蛋的導理机天体、更生公司对法律形态例中打型取供至508037 大的价值。还能够实现企业的可持续发展和社会责任。在未来的 些举措,推动公司高质型发展。 第三部分供应商和各户权益 1.实现与供应商的合件共赢 企业的可持续发展和社会责任。在未来的发展中,公司将持续践行深化运

1. 安观·马取丛园印记TF大鹏 在营商环境复杂参变,市场竞争藏烈环境下,要维持企业的竞争优势,就必须建立起一套有效、稳定及可靠的供应链和合作伙伴关系体系,而构建这一体系的核心,在于与各供应商建立和 维持互利共赢、共同发展的稳定合作模式。通过建立稳固而长期的合作伙伴关系,使公司得以掌 自2015年投入运行以来,"福建省网上办事大厅" 已进驻福建省、市、县、乡、村五级行政审批 握各种资源,且通过充分调动和利用有效资源,提高技术能力,提升运营效率,有效降低成本,保 持在激烈的市场角逐中占据有利的地位。 为实现这一目标,公司积极采取了一系列有效措施。首先,主动与各供应商建立起畅通的沟 更聚则之一目标。公司联极来取了一系列有效措施。首先,主动与各供应商建立起畅通的沟 速取道,越过信息交流与场间产业。多方位沟通与场中、保证产品研发、方辖加定、项目合件及 售前售后等各环节上的紧密合作与配合,提高了项目的反应速度,并促进了各项成本的有效控制 和节约。 其次、公司超影马各供应商的互惠互利发展,通过联合研发,共同市场开拓、解决方案融 合、产品优势互补等方式。强化与组应商的原金形合作。目前、公司已是与于中央的元的企会依许阻 统着公司的战略产品方向,共同开发出多个联合解决方案,并通过合作伙伴的业务网络,进一步

拓展海、内外市场。同时,公司一直持续优化供应商准入评估机制及年度评价机制,并根据市场和 行业变化情况,不断优化供应链体系。 。 公司与各供应商之间的合作共赢模式和生态合作伙伴关系,已经取得了显著成效和成果。 方面,公司的产品质量得到了显著提升,客户满意度持续上升,市场份额也在稳步增长。另一方 面, 供应商在与公司的合作中也实现了自身的发展社大, 提升了市场竞争力。 这种双赢的局面不 又巩固了双方的长期合作关系, 也为整个产业链的发展注入了积极的动力。

仅巩固了双方的长期合件关系,也为整个产业链的发展注入了积极的动力。 2.提升等了前德度 公司秉持"以客户为中心、始终把客户价值放在第一位"的服务理念,构建了以客户满意度 为核心的综合质量指标多核体系,确保处路外多户提供最优质的服务。 公司通过与客户的紧密沟通,深入了解市场动态,把握行业趋势,不断优化生产流程,提升产 品的性能和品质,加强质量管理体系建设。严格把处程个研发交付环节,为客户提供更加稳定,可 器的产品,通过深入了解客户的需求积据点,更有针对性地开发新产品,满足市场的多样代需求, 水平门创作进行的价格。源式证据根据,也以是一个新生产的服务基件的最小规模。进 对象门创作进行的价格。源式证据根据, 为客户创造更大的价值;通过定期提供专业培训,不断提升员工的服务技能和专业素质,进一步

建立了有效的客户反馈和投诉外理机制,综合应用在线支持,远程连线,现场排除等多 不可建立,1 有双门各户区域积度收定增加制,每产品件化线又将、设相连线、现场排降等,种服务方式、确保客户问题等。中间报号询应、照解,通过对最后的分析和成进,持续结组跟地响应时间,提升了服务响应速度,提高问题解决率,显著提升客户满意度。为了满足不同客户的水,建立并整合多个服务渠道。包含400.64线,同卷调查,电子邮件、管理团队常驻客户现场等。几

司的专业技术能力、担当精神、员工的技能效率、服务态度、综合项目管理能力表示赞赏。与 此同时,公司凭借在企业发展、自主创新、转型升级、履行社会责任以及诚信经营等多方面的卓越 表现荣登"2023福建省服务业民营企业100强"榜单。 公司坚守初心,致力于将客户需求作为公司发展的源动力,始终秉持对客户的服务承诺,与 客户携手共进,高质高效,追求卓越。未来,公司将继续秉持"以客户为中心"的经营理念,通过持 续改进和创新,为客户提供更加便捷、高效、个性化的服务,不断提升服务品质和客户满意度,为

优化客户服务体验。

缘改进和创新,为客户提供更加便捷。高效、个性化的服务,不断提升服务品质和客户离意度,为客户创造更多价值,实现与客户的共同发展。 第四部分员工权益 公司效力于构建"内生型"人力组织,通过完善的人才甄选,指育,发展,激励体系全方位赋能员工全生命周期发展,并着力起立健全人力资源制度、福利制度、职业发展管理制度、学习管理制度。员工行为管理规范等股能制度,科学、合理、规范保障员工各观发展收益。公司获极推进数字经营改革,来持"以奋斗者为本、人人都是经营者、个个都是合伙人"的经营理念,打造合伙人,让划上场工程被企业。 计划,为员工搭建实现人生理想、改变命运的舞台,与员工共创价值、共担风险、共享收益,让员工 由职业经理人升级为创业者、合伙人,赢得尊重,赢得发展。 1.和谐劳动关系 7. 面另现大师 8. 的终坚持以人为本、视人为人,积极推动劳动关系和谐共建。通过合法合规的劳动保险

公司对定款时以入29年,晚入29个,收款用40分别大原科山田大班。」通过宣试已成已分别以除的建设。约定地障据了员工的收益。提升了货工的国旗感。安全能和简意度,构造了和简的劳动、大方企业的给键发展奠定了坚定的基础。 (1)再极开展的劳动保险法律法规的宣传与诱训,通过自发举办,协助人社局等或府部门举办 5种方式,开展专题讲座、发放宣传资料向员工普及劳动法、劳动合同法等相关政策,提高员工

布制度进行意见征求,充分倾听员工的意见和建议,及时解决员工关注的问题。同时,充分发挥工

会的监督职能,确保劳动者的民主管理权利得到落实。 (3)加强员工心理辅导。建设心理咨询室、市级人才之家、帮助员工疏导心理诸点、卡点、给 导及激励,帮助员工解决心理问题。 1)薪酬体系方面:公司持续完善薪酬管理体系,以适应不断变化的市场环境。通过内外市 场前资本平均。这句诗究无遗喻而智定,以这位人中现实化对中场外观。则且以外作 场前资水平均衡所,结合公司即定地通道人人相似地设。对风工的新剧或市提市和调整。确定新 酮的内部公平性与市场竞争性。同时,根据业务发展的实际情况直新前定和调整各条线人员的遗 级考核及全体等均未,让需要规则与价价值形配。(这样和影解微物体系定,通过企业会 伙人机制,股权激励等长期微励手段,共同构建起一套完整且多层次的灵活激励体系,实现员工

与集团的收益共享、风险共担,从而激励员工为集团创造更大的价值,促进集团的全面和可持续

。 (2)社会福利方面:公司按照国家、省、市的有关规定,依法为员工办理养老、医疗、失业、工

5. 生育等社会保险,按规定缴纳社会保险费,社会保险覆盖率100%。同时,公司额外为员工提供 了人身意外保险、交通意外险、补充医疗保险等各项商业保险、为员工提供全方位的保障

发展。

(1) 你就及疾患患者较为 为满足员工职业生涯规划与发展需要,公司肆立结一、规范的职业发展管理体系,制定(干部 肾升管理办法)和《员工职业发展管理制度》,为员工提供管理序列和专业序列两个发展通道,管 理序列共有6个层级,让具备领导力、团队管理能力,组织协调能力的员工实现价值和效率倍增。 专业序列细分为业务、技术、行政、运营四个职类,共计35个基准岗位,让具备不同特长、优势的专 业型员工都可以有清晰的专业发展路径及深造重点,双职业通道的建立,全面保障了员工的职业 发展需求。 (2)完善新员丁培训体系

为帮助新讲员工尽快熟悉和了解公司的基本情况、公司产品、工作流程及相关制度政策,增

所帮助新进和工是快熟悉和了解公司的基本情况。公司产品、工作或根丛相关制度政策,增强公司的以同原积归属品。尽快通过工作环境,胜任工作均位。公司服然"为处心。但用)。尚约 (专业)、掌舵(经营)、轮筒"四大核心。设计新员工培训体系。以初心筑牢企业文化之基,夯实百 年南城。以启航、等配打造专业和经常发展利刃,成就干亿南域。并为电一名新员工配备一名导 师、负责新员工订期用工作编号处生活带头。公司封对校府社量身定则校程中接针划,项目给 筹周期中个月,分3个阶段。主要包含通用课程培训、岗位专业技术健康和和论岗交股三部分,看取于 "知识特权是小士会—也少女化公司报目"目,他并指入公司"另会心。"参照核论证的特色。 加强校招生对公司企业文化的了解和认同,快速融入公司,了解业务、掌握岗位基础技能 (3)干部队伍建设 为保障和提高公司干部队伍的质量,公司发布《新时代南威干部必备素质》,明确了管理干 部应具备"战斗精神、奋斗精神、斗争精神",切实做到"5零7要9度",明确干部管理的核心要求,整体干部管理工作秉持干部标准科学合理,干部选拔严谨有序、干部考核能上能下、干部发展激 潜力。在干部学习中,定期开展层级干部培训班,干部培训班分为青年先锋营、进阶启航营和高

210年以上的员工佩戴金质司徽;司龄5至10年的员工佩戴银质司徽;司龄未满5年的员工佩戴 玫瑰金司徽。公司每月通过司徽升级这一庄重的仪式,为符合要求的员工进行司徽升级,进一步 提升了员工的归属感、荣誉感和使命感。

的职业健康安全意识,并努力承担应尽的社会责任,职业健康管理体系得到有效运行、员工健康)建立健全职业健康管理体系 根规相关法律法规要求,结合企业实际情况,建立了完善的职业健康管理体系。包括职业健康管理制度,职业健康教育培训等内容,为职业健康管理工作的顺利开展提供了有力保障。

公司通过OUSAS18001即业健康管理体系认证 按照国家和省 市有关组会 全面提高员工

组织了一系列职业健康教育培训活动,包括职业健康知识讲座、个人防护用品使用培训、应 急演练等。这些活动提高了员工对职业健康的认识和重视程度,增强了员工的自我保护能力 (3)守护员工健康 司为员工提供多种形式的健康保險。组织年度员工健康体检,关注员工的身体、心理健康, 公司为另上,他还多种形式加强属性物种。起始中是另土随属种类,次是只上的身体。心理随此, 员工全面了解自身健康状况,员工体险圈盖率100%,为员工提供工会职工医疗互助,减轻员 医的经济负担。此外,公司还在办众楼层配备了常用药品,并定期检查药品将领展期,确保员 :需要时能够及时获得有效的药品治疗。公司为员工提供多种形式的健康保障。

(2)关怀女性职工

(2)开展职业健康教育培训

4.职业健康管理

司关注员工的发展也关注员工的每一个关键时期,对员工的个人生活给予充分的关注和 在员工结婚、生子、丧亲、伤病等特殊时期,公司都会及时给予慰问和关心、在三八妇女节 中秋节、春节等传统节日,组织相关庆祝活动、分发福利纪念礼品,增进员工交流、弘扬传统文化。

对于处于孕期、产期和哺乳期的女性员工,公司还额外提供孕期关爱,确保她们能够安心度 (3)举办丰富多彩的文体活动 (3)年沙平昌多米的艾华西岛 为丰富员工的业余生活,工会举办了篮球赛、羽毛球赛、鹿味运动会等文体活动,让员工在轻 快的氛围中融入企业文化、增进友谊、锻炼身体。这些活动不仅提升了员工的凝聚力,也展现

公司注重改善员工的工作环境,提供宽敞明亮的办公场所、舒适的休息区域以及现代化的办 公设备。此外,还定期举办办公室美化活动,让员工共同参与到工作环境的改善中来,营造温馨。 舒适的工作氛围。 第五部分环境保护与可持续发展

公司坚持以习近平生态文明思想和习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导、充分发

挥数字化驱动引领作用,运用物联网、大数据、人工智能等数字技术推动山水林田湖草沙 公司报股协助环境管理部门打造生态环境综合管理信息化平台。建立"动态越知、科学研判、 建反应、智能优化"的全方位、全过程一体化数字平台,不断提高"政务服务一网通办、监督治

-网统管、行政运行一网协同"的水平和效能。以数据多跑路助力群众少跑腿,实现生态环境智 慧治理和政府运行协同高效,为全面推进美丽中国建设提供有力支撑。主要举措如下 (1)构建一体化生态环境大数据体系、按照"一数一源一标准"的要求、建设生态环境全要 素多元感知体系,通过地面监测、物联感知、卫星遥感、航空遥感、视频监控、互联网采集、社会感 印等途径,整合集成企业基础数据、行业应用数据、政府业务数据、区域社会经济运行数据、互联网关联数据等,构建生态环境全要素态势感知"一张网"。在此基础上,完成生态环境一体化数据 资源目录建设,积极推进公共数据、跨部门数据共享交换,完善生态环境主题库、专题库建设,该 改商品以弃他及、约然但还公外政历。时间 1 政治大学文学。元曾主心外理主动中、宁超中电区、区 計形成环境质量、自然生态、核与细射、环境应多,污染融。环境遗营。气候变化、阳空发射、综合处 务数据等九类数据资产;推动生态环境大数据智能获取、分析与挖掘、深度学习、可视化表达、态 势研判,问题识别,变化检测、风险预警、综合评估等核心功能研发,支撑环境数据共享,开放和开 1 公司 发利用,实现业务协同、数据赋能。

(2)打造泛在、智能、普惠的数字化服务体系,实现政务服务—网通办;坚持"以用促建、建用 结合",聚焦持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,推进减污降碳协同增效、"无废城市"建设等 生态文明领域重点任务;扎实推进业务工作数字化、网络化、智能化,实现"一网统管、快速研判、 情准溯源、跟踪督办、成效评估"。高效支撑预测、决策、全程管控的闭环管理,大幅降低环境治理 3.)推进5C 物群网 大数据 人工智能等新技术在生态环境领域的推广应用 协助环境管理

应用接口、统一开发界面,不断推进信息化建设的标准化和规范化,以先进技术应用提高系统 的建设质量、稳定可靠性和安全水平。 (4)按照国家网络安全法律法规要求,统筹网络、应用系统安全和数据安全需求,紧紧围绕 等级保护、关键信息基础设施安全保护、数据安全保护等关键环节,基于"零信任"技术体系,协助环境管理部门构建多层次的网络安全一体化防御基础设施,建立"立体防护、多方联动"的可 安全院护休系,形成安全杰势感知、安全纵深防御、数据安全治理、协同指挥处置、网络攻防对

等安全防护能力,统一身份认证、数字证书、密码支撑,筑牢网络安全屏障。

公司积极助羽各级外领管理部间,用证证。加强人工智能等如子化式水化生产"中切20×14. ##证 物联网自动监控,强化企业生态环境信息依法披露,打造环保信用监管体系,不断离验企业提高 绿色转型发展效率和效益,协助企业依法排污,依证排污,实现各类生态信息"纵向贯通,横向麻 通,指点打通,互联互通",为精准治疗。实情服务提供数据支撑,主要举措如下; (1)布点拓面,强化智控能力建设。积极探索各种商业模式,推进各类智控措施建设,协助企 业加强信息技术在生产中的应用,推进物联网自动监控,对重点行业企业实施污染源自动监控 视频监控、用电监控等智能管控措施、协助企业管住"末端浓度"和治理设施正常运行、以期实现

司职极协助各级环境管理部门和企业,加强人工智能等数字化技术在生产中的应用. 推进

(2)技术创新、提高智能化预整水平、针对重占问题、开发更适合的人工智能算法、智能抓取 污染源企业,危固废企业视频结构化数据和企业用电监控、污染源自动监控监测,危固废企业地 磅等数据,整合各类的信息,及时发现在线监控数据超标、数据造假、污染治理设施不正常运行等

控设施日常监管,奋力实现智控数据预警快速办目标。一是强化智控数据运用,即:发现监 异常→立即转办→快速核查→依法处置→及时反馈。二是对监控数据异常预警信息实行 分类分级管理,通过分级处置、快速转办,确保异常数据预警及时办理,环境违法行为及时发现, 环境风险隐患及时消除。 (4)综合运用,强化数据赋能。每月对在线监控异常数据信息进行自动梳理、汇总和针对性 分析, 拓宽智能管控数据应用赋能, 为企业发挥自动监控"哨兵"作用, 以数据多跑路助力群众人

, 实现生态环境智慧治理和政府运行协同高效, 为全面推进差丽中国建设提供有力支撑 23·//94/18/19/19/19/19 【案例】福建省"生态云"视频能力平台 福建省生态云平台是针对生态环境部门管理人员用户,通过环保专网登人的监管应用平台。

台累计接入全省近万多路生态环境相关视频资源。包括涉疫医疗单位、涉疫医疗废物处置单位 次用水源地、固定污染源、国控断面、大气监测、废铅蓄电池收集企业、污染地块监测、固废危废 营单位、海漂垃圾监测、核辐射等10多个环保专题的100多种监控部位。平台曾多次获得中央深改 国为房边少公厅、生态环境部等刊义、农场和权及。 田代则呢几乎已境只收仓呢几户(则前坐)处规综合治理关税制部处决于营船销滩)荣获福建省第四届"推进机制活、建设新福建省机关体制机制创新优秀案例"一等奖"。 【案例2】泉州市晋江生态环境局生态云指挥中心 【条例21尿州印管江生态环境间生态公司指叶心 生态云指挥中心是泉州市晋江生态环境局运用先进科技手段开展精准治污的智慧指挥平 台,可实现污染源自动监控,河道水质自动监控,污染源视频监控,企业用电监控、信访件办理调

是一个大平台、大数据、大系统的云平台,是形成分析决策指挥一张图的平台。生态云视频能力

度等智能监管功能。生态云指挥中心运行以来,晋江生态环境保护执法方式进一步优化,执法效能进一步提升。2021年,先后利用各类管控数据办理了在线监控数据超标、数据造假、污染治理设 施不正常运行等各种类型的非现场执法案件26起。其中,"利用烟气自动监控数据查处陶瓷企业超标排污案件""运用'河道哨兵'精准发现线索查处违法排放水污染物案"两个案件分别人送 7生态环境部于2021年4月、10月通报的第一批、第四批优化执法方式的典型案例,并受到了通报 1 生品外埠邮币72021年4月、10万组报的第一机、新空机以化的成6万式的购益条约,并受到1 组份款的,生态公前指押中心"银现场执法"监管的总验做法及股份,得到福建省生态环境厅行文尚。段区市推广学习,也受到晋江市泰,市政府主要领导的批示肯定。 [案例319至期南溪,起步溪水环绕合卷始项目 罗部南溪,起步溪水环境综合整治项目以改善罗源县水环境质量为核心,按照"治理整体化"

污最大化、两岸景观化、沿岸生态化、管理制度化"的建设精神,确保本区域资源开发与防洪、

利、环境功能综合协调。 开展流域内主要断面水质监测分析和预警工作,对流域沿线工业企业、农

业面源、水产养殖、畜禽养殖、牛蛙养殖污染状况、农村生活污水治理情况等各类排口精准模排 形成问题清单;通过"数字治水"有效监督和解决"乱占""乱采""乱堆""乱建"的"四乱"问 题,最终实现各级各部门信息共享,将每个环节的责任落实到具体单位和具体责任人,实现综

。 法工作联动。项目用新技术、新机制落实河长制,最大限度地发挥其环境效益、社会效益及经济 块法工厂职场,项目用前技术、前机期落空间长期,最大限度地发掉其环境效益、社会效益及经济 效益、实现水长声, 产长级,而比论。 【案例4】仙游县农村生活污水提升合理智慧监管项目 城市县农村生活污水提升合理智慧监管项目和规模权村生活污水设施处理规模和所在区域环 填坡感程度等更高、采用在经验规利于工监测相结合。水原监测和工况监控相结合、环境监管及 属地巡检相结合的方式、充分应用物联尿和信息化等非现场监管手段、开展农村生活污水处理设 价人类影测能区户外,每月初级产品产品。日本大学性、器本社等自身体标准。 施分类监测监控工作,督促设施稳定运行、尾水达标排放。通过安装县域农村生活污水监管系统

升治理任务的相关数据,统一建档落图,实现非现场巡查,自动化预警,在线调度管理等功能,全 面提升仙游县农村生活污水治理智慧监管水平。 【案例5】德阳大气治理信息化监管平台建设项目 他们大气治理信息化监管平台建设项目汇聚多源大气污染事件,提升问题识别效率;构建力 德即大气治理信息化监管平台建设项目汇聚多藏大气污染单件,提升问题识别效率,约里大 "污染磷膨稠度,精化挖掘污染系沸"建立多效污染管控模式。促进闭环场局高炉。剂定大气污染 阴减措施,量化降污效果评估;建立长效运整服务机制,持续提升管控效能。通过强化德国市固定 污染额的监管手段与技术力量,打造"发现问题一分析问题一污染测解。管腔减排一减排评估" 环管管理机制,提升他阻中在宏环络的管控指挥化力,项目充分结合德国市生态环境局目前实际 工作需求。结合即有大气环境监测数据,乃染据数据、利用信息化和大数据技术。实现大气环境。 F染源监测信息的综合分析与展示,同时,利用可视化分析技术,进行领导驾驶舱建设和数据资

对接省生态云平台绿盈乡村板块,汇聚设施分类监测监控、问题转办督办等涉及农村生活污水损

原大屏展示,提供数据决策支撑服务,推动构建全市体系完整、具有德阳特色的环境管理体系,有 辅助环境治理精细化,为智慧德阳建设贡献力量。 【案例6】合川区污水管网信息系统建设项目 网、水情监测通信网络,打通前端监测点至合川区指挥中心之间的通道,形成高速互联的网络势构。同时,根据实际业务需求,将监测数据、统计数据进行"数字化",直观展示在一张图上,打造 以"一网、一图、一应用"为载体的"污水管网信息系统"。项目通过接入排水物联网、视频数据 实现对排水设施的实时动态监管,加快预警,告警处理反应速度;对排水管道数据、水质、井盖、<

体、降雨量、排口状态、排水泵站状态及污水厂数据等进行数字化、科学化管理,帮助管理者全面掌握排水系统"家底",形成对数据的长久维护更新机制。

1946小页时。 8%8. // 1948/2015以入社时"是的传说的。 第次部分公共关系与社会公益事业 公司始终协心公益事业。以实际行动回报社会,践行社会责任、把企业发展壮大与应尽的社 任紧密结合,与社会各界博士共建和崩、美好社会 在慈善教育方面。2017年9月,公司发起设立丰泽区教育发展基金会,公司董事长吴志雄先生 任首届理事长;2023年9月,丰泽区教育发展基金会举行换届选举大会,公司董事长吴志雄先生

当选基金会创会会长,公司董事、总裁徐春梅女士当选第二届理事长。第一届理事会期间,基金会 总认捐金额达2.7亿元,人库资金达2亿元,奖励、资助师生超12000人次,为丰泽区教育事业的蓬 勃发展作出了显著贡献。 .展作出了显着页歉。 在抢险救灾方面,2023年7月,台风 "杜苏芮" 在福建省泉州市晋江沿海登陆。这是有历史记 在抢险救灾方值。2023年7月,自然"社苏南"在福建省泉州市晋江治南党陆。这是有历史记 思以来登陆泉州市最强。资格超增省第二部的强强合风、魏昭治和的城市安全信息系统、交通指 揮系统、水利系统的正常运行面临严峻考验。公司于第一时间调动超百名工程师投入抢险工作, 对受灾害影响的监控点位。线路故障展开快速抢修、设备更终行动,保障相关平台与设备迅速恢 复正常运行。筑牢公共安全阶线,得到相关政府部门的高度肯定。 未来、公司将继续秉承"以人为本、关爱社会"的理念。坚定不移地推动公益事业发展,用实 际行动诠释企业的社会价值,为社会进步与可持续发展贡献力量。

第七部分展望 人工智能与数据要素,是未来技术发展和社会进步的关键推动力量,成为构建新质生产力 服务未来产业的核心因素。作为深耕政府数字化领域二十余年的企业,我们不仅肩负责任与公 务,更有攻坚人工智能与数据要素在数字政府、公共安全、社会治理和智慧产业的重大、关键、核 心技术的能力。我们致力于通过技术创新和解决方案,支持政府履职、政务运行、民生服务的模式 时目前17.7%。 去本 我们终继续加大极人 以实际应用场具需求为导向 会而提升数据更要化会计算的均

来来,我们将继续加大轻人,以实际以用场页而水入守时,王阳项更了或50多种17年.2年11172. 水服务能力,持续推动产品人化积行垃圾被价值控制。以商债免付租借的额决力落能够可兑 服务于政府数字化转型、提升公共安全、优化社会治理,并推动数字技术与各个行业的深度融合 同促进智慧产业发展。 同时,我们深刻认识到,企业发展离不开社会的支持与健康的环境,也需要我们积极承担社 会责任。因此,我们承诺在追求技术创新的同时,坚持稳健运营,为股东创造持续的回报,保障股 东权益,同时关注员工的成长和福祉。此外,我们将与政府、行业组织、社区以及其他合作伙伴一 道,共同探索和实践更多有利于社会可持续发展的新模式和新路径,积极回馈社会,共同构建

南威软件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统:

、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 8年年度股东大会

2023年年度股於大会 (三)股东大会里集,董事会 (三)股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相信合的方式 (四)取场会议召开的日期,时间积地点 召开的日期时间。2024年5月24日 14点30分 召开地点:北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9M层 (石)网络投票的系统,起让日期积以票时间。 网络杜阳墨名法,上城市东海区部於七个网络松阳墨名统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月24日 至2024年5月24日 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票

东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (不)應致應該未發應題。\$2足時回並另來戶來指示及超較沒有訂及原程計 涉及融資數差,執驗避更多,約定時回後新社業申以及計配強投資者的投票,应按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 規范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
PP 19	1人形白虾	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	V
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	V
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案	V
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	V
5	关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案	V
6	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	V
7	美于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年预计日常关联 交易的议案	V
8	关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案	V
9	关于续聘会计师事务所的议案	V
10	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	V
11	关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的议 案	V
12	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	V
13	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案	V
	累积投票议案	
14.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
14.01	关于选举吴志维先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	V
14.02	关于选举徐春梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	V
14.03	关于选举洪创业先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	V
15.00	关于选举公司第五屈董事会独立董事的议案	应迭独立董事(3)人
15.01	关于选举崔勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	V
15.02	关于选举陈宝园先生为公司第五届董事会独立董事的议案	V
15.03	关于选举谭宪才先生为公司第五届董事会独立董事的议案	V
16.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人

公司独立董事将在2023年年度股东大会上作述职报告 久议家口披霉的时间和披霉媒体 以上以秦已经公司那识庙重争资邦二十五次资以及那归届监事资邦二十八次资以甲以л 相关决政公告和以案内容详见2024年4月20日(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 报》和上海证券交易所网站(www.sso.com.cn)。

2、特别决议议案:10、11 3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8、9、10、11、13、14、15、16. 4、涉及关联股东回避表决的议案:7 应回避表决的关联股东名称:吴志雄先生、徐春梅女士 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易 系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(风 m) 讲行投票。首次登陆互联网投票平台讲行投票的,投资者需要完成股东阜

VOIGASSIGILIOCOM) 近行交際。自然交配正規序的公原平百近行公原的,改定省而要元成原共身证。具体操情况互联院权要平均网站说明。 (二)库有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普取相同品种作光配的数量总和, 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任 股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同; 划等通股利相同总种优先股的表决音贝 分别以各类别和总种股票的第一次投票结里为准

三)股东所投洗举票数超过其拥有的洗举票数的。或者在差额洗举中投票超过应洗人数的

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票经 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 ·一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认

二)公司董事、监事和高级管理人员

托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2024年 5月23日16:30前公司收到传真或信件为准),但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件

)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

传真号码:0595-68288887 电子邮箱:ir@linewell.com 联系地址:福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室

(下转B512版)

保证股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时 登记方式 会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、

2024年5月23日(星期四)9:00-11:30.14:00-16:00

联系人:董事会办公室张女士

(上接B511版)

附件1:提权委托书 附件2:采用蒙昂投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 第四届董事会第三十五次会议决议

附件1:授权委托书

南威软件股份有限公司

被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年任度股

委托人持普诵股数:

委托人持优先股数 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同旅	反对	弃权
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案			
6	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年预计日常关联交易的议案			
8	关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于注销回购股份并减少注册资本的议案			
11	关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》等治理制度的议案			
12	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
13	关于公司第五屈董事会独立董事津贴的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号:

各注,委托人应当在委托书中"同意","反对"或"套权"意向中选择一个并打"√",对于

附件2平田要和松亜制洗举董事 独立董事和监事的松亜方式说明

托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进

·编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票

可以监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名, 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可

J.把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每 -项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候

先人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表 央的事项如下

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例i陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例i蒋××	
4.06	例 ₁ 宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例i王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票 为表决权, 在议家600"关于洗举监事的议家"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投 合某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	1X/99/99/8X					
72*19	13,904199	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	例:除××	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-027

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

南威软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

重要内容提示: ● 2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉》的通知(財

(2023)21号),根据上述文件要求,南威软件股份有限公司(以下简称"公司")决定对原会计

● 本次会计政策变更系执行财政部相关规定进行的合理变更,无需提交公司董事会及股

-、本次会计政策变更概述

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉》的通知(财会

2023) 21号) (以下简称"《准则解释第17号》")。《准则解释第17号》规定、"关于流动负债与 2024年1月1日起施行。

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第 17 号要求执行。除上述政策变更 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准 1.企业会计准则应用指南,企业会计准则解释以及其他相关规定执行

(四)变更日期 根据上述会计准则解释的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的

一致日期开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更的具体情况对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更、变更后的会计政策 学够客领 八分地反脑小司的财务状况和经营成果 木次会计政策亦再不会对小司当期的财务状 可以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

南威软件股份有限公司

2024年4月29日 证券代码;603636 证券简称;南威软件 公告编号;2024-015

南威软件股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 对其内容的直实性,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")第四届监事会第二十八次会议,于2024年4月29 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席临事3名。实际出席临事3 本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议: 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

= 审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展及 资者的合理回报等因素,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在 员害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次2023年度利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方家的议家》

本议案尚需提交股东大会审议。

1. 公司2023年年度报告编制和审议程序, 符合法律, 法规, 公司音程和公司内部管理制度的

2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果; 3、在提出本意见前,未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

临事会认为:在确保公司日常经营和资金需求的前提下,公司及控股子公司使用不超过人民 币5亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本,为公司及股东 获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。因此,同意公司及控股 子公司在12个月内使用最高额度不超过5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,

七、审议通过《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》 监事会认为:2023年度实际发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动,交易价格公允 易情况,对2024年度的日常关联交易进行合理预计,以市场公允价格为基础,遵循"公平、公正、公 议案已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已根据《企业内部控制基本规范》等相关规定,建立了良好的公司治理结 构与相关业务控制制度,保障了公司各项业务正常进行,公司现有的内部控制制度较为完整、合 理,内部控制体系健全、执行有效,不存在重大内部控制缺陷。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为,公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范, 算会有关法律法规和《公司音程》的规定 不存在损害公司及股东利益的情形 同音太次计想答

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备承担公司财务和内部控制审计的能力 《公司音程》等有关规定。同意线聘大华会计师事务所(特殊普诵合伙)担任公司2023年度财务

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为,因公司2022年业绩去达到2021年股票期权激励计划和完的首次授予股票期权

第三个行权期业绩考核目标的原因,公司对已授予但未获准行权的股票期权进行注销,相关审议 程序会注有效 符会《上市公司股权激励管理办注》及《2021年股票捆权激励计划(首案)》的相 关规定,同意公司董事会本次注销部分股票期权事项 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

监事会认为:本次拟注销回购股份的事项综合考虑公司实际情况,符合《公司法》、《证券 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规的有关规定,不 会对公司的经营情况和财务状况产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会认为,公司关于终止非公开发行股票事项的事项是综合考虑多方面因素并结合公司 实际情况做出的审慎决策。终止太次非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不

本议案尚需提交公司股东大会审议。

利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司终止本次非公开发

十三、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》

十四、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证

临会的规定,能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果,公司《2024年第一季度报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

十五、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 监事会认为:鉴于公司第四届监事会任期已届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章 程》的有关规定,现提名陈周明先生、糜威先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,与公司职

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

南威软件股份有限公司 监事会

非职工代表监事候选人简历

陈周明,男,1979年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。历任中国联通泉州市分公

魔威,男,1984年12月出生,中国国籍,无党派人士,大专学历,曾任公司项目经理、项目管理 主管,现任公司项目管理部经理。非职工代表监重

> 证券代码:603636 证券简称: 南咸软件 公告编号:2024-016 南威软件股份有限公司

关于公司2023年度利润分配方案的公告 太公司董事会及会体董事促证太公生由家不存在任何虚假记载 混局性陈述或老爵士遗居

并对其内容的直实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。

●每股分配比例:每10股派发现金红利0.49元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 (不包括公司回购专户的

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润 益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包括公司回购专户的股份数量)分配利润。本次利润

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元(含税),不送红股,也不进行转增股本。截至 2024年4月29日 公司首股末590 793 578股 扣除公司同购专户由的10 423 055股 以580 360 523股为基数计算合计拟派发现金红利28,437,665.63元(含税),占公司2023年合并报表归属于 上市公司股东净利润的比例为50.52%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激 励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的、公司拟维持每

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开公司第四届董事会第三十五次会议全票审议通过《关于公司

2023年度利润分配方案的议案》,本利润分配方案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规 (二)监事会意见

本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展及投资者的合理

回报等因素,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次2023年度利润分配方案

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资

南威软件股份有限公司

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-019

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")于2024年4月29日召开第四届董事会第三十五

内各类资产进行了清查、分析和评估,基于谨慎性原则、对资产计提了相应的减值准备。经公司测

項目	本期计提/(转回)
应收帐款	11,780.49
其他应收款	-134.78
存货	23.31
长期应收款	532.15
一年内到期的非流动资产	204.00
合同资产	227.20
MH-	12.632.44

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法说明

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应

收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单纯进行减值测试、确认预期 收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信 长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

干资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存 货料价准备 计人当期损益 这要求管理区分析存货的估计售价 至完工时估计将要发生的成本

(三)长期资产减值准备

值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以

可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的账面 价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计人当期损益,同时计提相应的资产

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进

在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的

资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相 而价值的 确认商誉的减值损失

公司本次计提的各项减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司会

司资产价值的会计信息更加客观公允和合理。

会议,专题研究解决政府拖欠企业账款问题的举措,加大力度构建长效机制遏制政府机关、事业 单位利国有企业拖欠民营企业账款问题。目前,各级政府部门已陆续出台了相关政策支持企业问 各地政府密切配合,持续加强应收账款的清收力度,从而将信用减值损失对利润的影响降至最

五、相关决策程序

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策,本着谨慎性原则进行计

提,能够客观,公允协反映公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。 (二)监事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,符合公司实际情 况,能够公允地反映公司资产状况,计提减值准备的决策程序亦符合法律法规和《公司章程》的 规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

南威软件股份有限公司

南威软件股份有限公司

2024年4月29日,南威软件股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三十五次

关于续聘会计师事务所的公告

证券代码,603636 证券简称,南卤特件 公告编号,2024-020

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

重要内容提示:

会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普 存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品。公司董事会授权管理层 通合伙)(以下简称"大华所")为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需

● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1、基本信息 机构名称,大化会计师重条所(特殊普诵会体

组织形式:特殊普通合伙

2022年度业务总收入:332,731.85万元 2022年度审计业务收入:307 355 10万元

2022年度上市公司审计客户家数:488家 主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业 2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元

事责任的情况。 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次。 自律监管措施4次、纪律处分1次:103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政

签字注册会计师:石占伟,2018年6月成为注册会计师,2018年1月开始从事上市公司审计和 "交易性金融资产"科目,按照"以公允价值计量且变动计人当期损益的金融资产"进行相应的 挂牌公司审计,2020年4月开始在大华所执业,2021年1月开始为本公司提供审计服务;近三年为3 家上市公司和挂牌公司签署审计报告。

项目质量控制复核人: 杨胤,1999年12月成为注册会计师,2010年12月开始从事上市公司和

董事会

受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机 构 行业主管部门等的行动处理 收权管理措施的目休博和详目下事。

3、独立性

能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2023年度财务报告审计及内控审计的价格与 公司董事会提请股东大会授权公司管理层积据2024年度的具体审计要求和审计范围与大体

(一)公司董事会审计委员会对大华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信协 况等进行了充分了解和审查后认为:大华所能按照2023年度财务报告审计计划完成审计工作,如 期出具了公司2023年度财务报告的审计意见;在为公司2023年度提供审计服务的工作中,遵照独 能力 投资者保护能力,独立性和良好的诚信状况,能够胜任公司2024年度审计工作的要求,公司 董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构。

公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制 (三)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日

南威软件股份有限公司关于控股股东、

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东、实际控制人吴志雄先生通

知,终止与华润数科控股有限公司(以下简称"华润数科")签订的《股份转让协议》和《表决权 放弃协议》。公司于2024年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八 次会议,审议并通过了《关于公司终止非公开发行A股股票事项的议案》,具体情况如下 一、本次协议转让与公司非公开发行A股股票事项的基本情况

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。

公司与华润数科签署了《股份认购协议》。 根据上述协议。公司控股股东、实际控制人呈志维先生拟以协议统计方式向化润数科统计甘

000股股份(占非公开发行前总股本的29.87%);发行完成及转让股份过户完成后,华润数科将持 有公司227,023,000 股股份,持股比例为29.59%。为进一步巩固华润数科的控制权,吴志雄先生 将在非公开发行完成后放弃其持有的37.276.880 股股份(占本次发行后上市公司股份总数的 的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账 486%)对应的表决权。如上述协议所述事项顺利完成,公司的控股股东将变更为华润数科,公司 根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求、相关信息披露义务人已

计政策、会计估计的相关规定,计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况,使公显示研查的。 《南威软件股份有限公司详式权益变动报告书(华润数科)》《关于控股股东、实际控制人拟发生 变更的提示性公告》(公告编号:2022-071)。

截至本公告披露日,上述《股份转让协议》《表决权放弃协议》《股份认购协议》均尚未与 效,公司及吴志雄先生已通知华润数科终止上述协议。目前,上述协议已终止,公司的实际控制

三、终止本次协议转让与公司非公开发行A股股票事项的原因

订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。根据上述情况,公司也相应终止非公开发行A股股 票事项,这将有利于公司继续引入战略投资方,有利于公司完成战略转型,有利于公司利用资本 工具进行再融资,有利于公司推进投资与并购重组工作,提高上市公司资产质量,增强回报投资 更多领域深入开展合作,实现双方合作共赢。

2、监事会审议情况

的控股股东、实际控制人仍为吴志雄先生 终止本次协议转让与公司非公开发行A股股票事项,亦不会对公司的股权结构及日常生产 营造成影响,不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东和

规,不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部 门规章及规范性文件和《公司章程》的规定,也不存在因本次协议转让股份终止、公开发行A股股 更重而效止而注应尚太阳行的承诺的债形

南威软件股份有限公

南威软件股份有限公

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-026 南威软件股份有限公司

本公司监事会及全体监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。

肖灿女士担任公司职工代表监事职务(简历附后) 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名 非职工代表监事组成公司第五届监事会,任期三年

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定选举

肖灿,女,1988年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。曾任微软(中国)、Oracl 中国)湖南区域客户经理,阿里云互联网行业业务拓展专家,现任公司总裁助理、生态合作部总

证券代码,603636 证券简称,由或软件 公告编号,2024-024 南威软件股份有限公司关于修订

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

2024年4月29日,南威软件股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第三十五2 会议全票审议通过了《〈公司章程〉及〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》。为进一步完整 公司治理,健全现金分红机制,落实独立董事制度改革等相关要求,根据《上市公司宣程指引 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订

- 《公司音程》修订内容如下。

	名会计专业人士。	会人数的比例不应纸于三分之一,其中至少包括一 名会计专业人士。
		第一百一十七条 董事会行使下列职权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (十七)法律,行政法规,部门规章或本章程授
2	第一百一十七条 董事会行後下列明权。 (一) 召集股东大会,并同股东大会报告工作。 (十七) 法律人行政法规。那门规章或本章程授 学的资德职权。	学的技能即収。 公司董事等位立时计委员会。并根据需要设立 36%。是名、董师与考核等报关专门部员会。专门 专员会会董事会员,总规章李祥和定分社。等了当员 专行职价。建新公司董师公司法。等了当员 公司公司法司法司法司法,并中计事金人,是公司 公司法司法司法司法,并中计事金人,是公司 公司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法司法
3		第一百一十八条 战略委员会的主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。
4		第一百一十九条 审计录页合约主要职责包括。 (一)监督及平径外部审计工作。提出购请或 普更绝外部审计机构。 (一)监督及平径外部审计工作。提出网部审计与外部审计合约制。 (三)监督及平径外部审计一条,负责内部审计与规则。 (三)审核公司的财务信息及其故露。 (四)监督及评价公司的内部起制。 (四)监督及评价公司的内部起制。 (四)监督及评价公司的内部起制。
5		第一百二十条 据名泰员会负售和宣董事。高级管理人员的选择标准和程序。对董事、高级管理人员 人选及其在职资格进行通选、排售、并就下列事项 向董事会租地撤议。 (一)提名或任任董事。 (二)则任或者解违规定理人员。 (二)法律。行政违规,中国证监会规定和公司 章程规定的关他事项。
6		第一百二十一条 編輯与本核原列会创新的证案 市。旅院管理人员的高解性实有与方案,持续下 東京市、成份管理人员的高解解(有一方案,持续下 一种企业。在使用,是一种企业。 一种企业。在使用,是一种企业。 (一)编程,或校管理人员在担分将所属于公司。 交替种类计划。 定时,是一种企业。 是一种。 是一种。
	第一百八十九条 公司和詞分配政策为:	第一百九十三条 公司利润分配政策为; (一)利润分配原则
	(一)利润分配原則 (三)利润分配的条件	(三)利润分配的条件 在满足以下全部条件的情况下,公司应当以现 金分红进行年度利润分配;
7	在测规以下全部条件的确定下。公司应当以报 少力压力可能到的强力。 4.在未来一个月月。公司来更大像全社安 4.在未来一个月月。公司来更大像全社安 4.在来来一个月月。公司来自大师是 公司取过外投资。则不规定的产金融占裁近一期 公司取过外投资。则不规定的产金融占裁近一期 公司取过处于原始的企业上上是他全量超过3000万 元、成占规定一期记时让当时产的实现上上 公司取过股份之间,但当后会 "想会问法"就是,规定争劳产的实验。但当后会 "想会问法"就是,规定争劳产的实验。他是他人 大师是是一个人。 2.在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	4. 在朱林一二个月內、公司里北水金金沙坝 6. 省集等全层用户。 東大哈金沙坝等是 公司取对户村公里,河流或收缩产金额干藏之一 公司取对户村公里,河流或收缩产金额干藏之一 市公司加工。 1200年 120
	公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安 排的。可以按照前项规定处理。 (六)利润分配的决策程序和机制 公司和调分配预生的公司管理层结合《公司章 程》的规定、器利情况、资金供给和源求情况规定后	公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 现金分红在海洞分配中所占比例为现金股利 能以现金股利与股票股利之和。 (六)补润分配的决策程序和机制

除上述部分条款修订外、《公司音程》中其他条款未发生变化、涉及条款序号变动的、将讲

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一

规范运作》《公司章程》等的最新规定及修订情况,公司结合实际情况对相关治理制度进行了修 订及制定 具体情况加下

4	《独立董事工作制度》 《董事会审计委员会工作细则》	firit	是否
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订	香
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
	《董事会提名委员会工作细则》	f&iT	35

苗事会

国家高度重视民营经济的发展壮大,自2023年9月以来,李强总理主持召开两次国务院常务

使用期限自董事会审议通过之日起12个月,在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。本次使 用自有资金进行委托租财额度, 表达到公司最近一期经审计净资产的50%, 无需提交公司股东大

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在确保

证券代码;603636 证券简称:南威软件 公告編号;2024-01

南威软件股份有限公司关于使用部分

闲置自有资金进行现金管理的公告

● 投资种类:主要投资于安全性高、流动性好、满足低风险要求的现金理财类产品

■ 履行的审议程序:南威软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第

为提高资金使用效率和收益,合理利用自有资金,在保证不影响公司正常经营业务的前提

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计,目前尚未确定具

体的受托方。公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。公司预计购买的产

总的受托方 最终资金使用方笔与公司 挂股6%以上的股东及其一致行动人 萧重 监重 高级管

理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。委托理财受托方与上市公司、

上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等

四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十八次会议。审议通过了《关于使用部分闲置自

投资金额:最高额度不超过5亿元,在额度内可循环滚动使用。

风险、流动性风险、政策风险等风险影响收益。敬请广大投资者注意投资风险。

易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)上限为不超过5亿元。

资金来源仅限于公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

金额、理财产品存续期间,签署相关合同及协议等法律文书。

一 木次委托理财概况

(二)额度及期限

(三)资金来源

(四)投资方式

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,

1、公司坚持谨慎投资原则,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托 关文件,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。同时该部分资金

或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品,投资风险可控。

公司将选择安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受市场风险、政策风险、流动性风

司财务部门负责及时跟踪理财产品情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取 相应措施,控制投资风险,确保公司资金安全 3、公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序。公

公司及控股子公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分自有资金购买风险低 公司和全体股东的利益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大

影响。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次仅为公司对使用部分暂时闲

南威软件股份有限公司

南威软件股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

一、本次计提资产减值准备情况概述

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在

值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产

2023年度,公司因上述事项计提资产减值准备合计12,632.44万元,减少公司2023年度利润

首席合伙人:梁春 截至2023年12月31日和合伙人数量:270人 截至2023年12月31日注册会计师人数:1471人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册

本公司同行业上市公司审计客户家数:39家 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险

处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。 (一)项目成品信息

项目合伙人:郑基,1997年1月成为注册会计师,1998年1月开始从事上市公司审计,2020年4

挂牌公司审计,2012年9月开始在本所执业,2022年10月开始从事复核工作;近三年承做或复核的

2023年度公司财务报告审计服务费用100万元(含税),内控审计费用45万元(含税),合计 人民币145万元(含税),系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准

(二)公司第四届董事会三十五次会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,

实际控制人终止协议转让股份暨终止 非公开发行A股股票事项的公告 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

2022年8月2日,吴志雄先生与华润数科签署了《股份转让协议》《表决权放弃协议》;2022年 8月2日,公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案

就本次股份转让事项履行了信息披露义务,具体内容请详见公司于2022年8月5日于上海证券交

2022年9月1日,公司披露了《关于华润数科控股有限公司收到〈经营者集中反垄断审查不实 施进一步审查决定书〉的公告》,公司已收到华润数科发来的国家市场监督管理总局向其出具的

影响公司通过上市公司平台投资并购及再融资,吴志雄先生决定并已通知华润数科终止双方签

1、董事会审议情况 2024年4月29日,公司召开第四届董事会第三十五次会议全票审议通过《关于终止非公开发 行股票事项的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议

2024年4月29日,公司召开第四届监事会第二十八次会议审议通过《关于终止非公开发行服 票事项的议案》。

终止本次协议转让与公司非公开发行A股股票事项后,公司的控制权将不会发生变更,公司

2024年4月29日

关于选举监事会职工代表监事的公告

2024年4月29日

《公司章程》及《独立董事工作制度》 等治理制度的公告

相应调整,本次修订尚需提交公司股东大会审议。 二、制定及修订部分公司治理制度情况

南威软件股份有限公

2024年4月29日