

信息披露

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-079

南威软件股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”)，第五届董事会第六次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场会议和通信表决相结合的方式召开。本次会议已于会议以电子邮件、电话等正式方式提前通知全体董事。董事吴志先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

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。本次会议议程以如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更北京京都国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事吴志先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-081。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于签订公司章程的议案》

同意变更北京京都国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事吴志先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-082。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于变更银行授信综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度,综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、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。具体情况如下:

单位:万元

银行名称	综合授信敞口限额	授期限限
中国银行股份有限公司福州分行	20,000	1年
中国银行股份有限公司福州分行	20,000	1年
中国银行股份有限公司福州分行	6,000	1年
平安银行股份有限公司福州分行	5,000	1年
兴业银行股份有限公司福州分行	5,000	2年
福建海峡银行股份有限公司福州分行	1,000	1年
合计	57,000	

授信额度不等于公司实际融资金额,授信起止时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资金额将根据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。授信期间内,授信额度公司可循环使用。

同时,公司作为授权人公司子公司的经营理层在履行授信额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。

同意变更北京京都国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事吴志先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-083。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于变更银行授信综合授信额度的议案》

同意变更北京京都国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事吴志先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-084。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陈春梅女士为公司董事会秘书,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。

徐春梅女士目前尚未取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,其最近一次参加最近一期董事会秘书培训课程时间未超过12个月,具备履行职责所必需的专业能力。

同意聘任陈春梅女士为公司董事会秘书,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。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-085。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会

2024年12月10日

查看原文

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-080

南威软件股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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,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。

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更北京京都国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事吴志先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-086。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会

2024年12月10日

查看原文

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-081

南威软件股份有限公司
关于为控股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及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更北京京都国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事吴志先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-087。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会

2024年12月10日

查看原文

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-082

南威软件股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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,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。

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更北京京都国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事吴志先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-088。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会

2024年12月10日

查看原文

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-083

南威软件股份有限公司
关于变更银行授信综合授信额度的公告

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,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。

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于变更银行授信综合授信额度的议案》

同意变更北京京都国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事吴志先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-089。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会

2024年12月10日

查看原文

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-084

南威软件股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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,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。

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更北京京都国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事吴志先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-090。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会

2024年12月10日

查看原文

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-085

南威软件股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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,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。

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更北京京都国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事吴志先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-091。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会

2024年12月10日

查看原文

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-086

南威软件股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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,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。

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更北京京都国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事吴志先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议详细情况见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2024-092。

表决结果:同意票6票,反对票0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会

2024年12月10日

查看原文

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-087

南威软件股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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,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。