

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-024

南威软件股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议，于2023年4月28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6名，实际出席董事6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2023年第一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉等治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，同意对公司相关治理制度进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决情况：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4月28日