

# 南威软件股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第二十八次会议相关议案

### 的独立意见

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年6月13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。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们基于客观、独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二十八次会议审议《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》发表如下独立意见：

我们认为，本次担保是为了满足子公司日常经营所需，有利于公司的长远发展，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

独立董事：王浩、崔勇、孔慧霞

2023年6月13日