

南威软件股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩及现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020年4月30日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络平台在线交流
- 投资者可以在2020年4月29日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司电子邮箱（ir@linewell.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月3日披露了2019年年度报告及《关于公司2019年度利润分配方案的公告》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者深入了解公司经营状况和现金分红等具体情况，公司决定于2020年4月30日以网络平台在线交流的方式召开2019年度业绩及现金分红说明会，与投资者就2019年度公司业绩以及现金分红等情况进行线上沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行

回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间：2020年4月30日（星期四）15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）

3、会议召开方式：网络平台在线交流

三、参会人员

公司董事长兼总经理吴志雄先生、副总经理兼董事会秘书吴丽卿女士、财务总监陈平先生将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2020年4月30日下午15:00-16:00登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目，在线参加本次说明会。

2、投资者可以在2020年4月29日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司电子邮箱（ir@linewell.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：投资者关系管理部张女士

联系电话：0595-68288889

传真号码：0595-68288887

电子邮箱：ir@linewell.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2020年4月23日