

## 南威软件股份有限公司

### 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）第三届董事会第四十七次会议于2020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8名，实际出席董事8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。本次会议形成以下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2020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](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于注销衡阳智慧城市科技发展有限公司的议案》

公司于2018年10月与衡阳白沙洲开发建设投资有限公司合资成立衡阳智慧城市科技发展有限公司（以下简称“衡阳子公司”），注册资本2亿元，公司持股80%，衡阳白沙洲开发建设投资有限公司持股20%。截止2019年12月31日，衡阳子公司的资产总额2,372.51万元，负债总额9.14万元，净资产2,363.37万元。2019年度实现营业收入90.34万元，净利润-24.34万元（经审计）。鉴于衡阳子公司经营规模较小，后续经营计划亦不明确，公司预测未来盈利可能性较低，无法

实现公司原先设立衡阳子公司的初衷，经与衡阳子公司股东衡阳白沙洲开发建设投资有限公司协商一致，决定注销衡阳子公司。本次注销衡阳子公司不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

表决情况：8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

2020年4月28日