

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-063

## 南威软件股份有限公司

### 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十八次会议于2020年5月8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。本次会议形成了以下决议：

#### 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-064。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司及控股子公司向银行申请合计总额不超过63,600万元综合授信，具体情况如下：

单元：万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
厦门银行股份有限公司泉州分行	15,000	1年
中国农业银行股份有限公司泉州分行	10,000	1年
中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行	10,000	1年
中国银行股份有限公司丰泽支行	6,000	1年

渤海银行股份有限公司福州分行	5,000	1 年
福建海峡银行股份有限公司泉州分行	5,000	1 年
中信银行股份有限公司泉州分行	5,000	1 年
兴业银行股份有限公司泉州分行	3,000	1 年
兴业银行股份有限公司	2,100	1 年
招商银行股份有限公司深圳分行	2,500	1 年
<b>合计</b>	<b>63,600</b>	

授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在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。授信期限内，授信额度公司可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会在银行授信总额度不变的情况下办理具体贷款事宜，授权董事长吴志雄先生签署办理授信的相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2020-065。

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 5 月 8 日