

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2020-069

南威软件股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十九次会议于2020年6月3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《关于变更回购股份用途及延长实施期限的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-071。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

关联董事吴志雄先生对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-072。

表决情况：7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6月3日