

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-042

## 南威软件股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司2023年业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期业绩考核目标，同意对2021年股票期权激励计划中共计345.693万份股票期权予以注销。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-021）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2024年5月31日完成该部分股票期权的注销业务。本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划结束。

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

南威软件股份有限公司  
董事会  
2024年6月3日