

## 南威软件股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议，于2022年10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。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

基于公司战略布局需要，公司拟在北京设立全球总部作为公司的重要发展载体，本次购买土地使用权主要用于建设公司的全球总部，承载总部功能，夯实集团业务基础，扩大集团业务布局，构建产业集群效应，实现公司在产业发展、技术研发、业务拓展、生态建设等多元化功能需求。本次购买土地使用权符合公司发展规划，有利于充分利用北京及丰台区优质的营商环境、区位优势及人才资源，做大做强主营业务，增强核心竞争力，提高公司品牌影响力，为公司中长期持续稳定地发展奠定坚实的基础。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

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：2022-088。

### 三、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

本次对外担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，满足了控股子公司日常经营发展需要，符合公司整体利益。目前，福建南威软件有限公司、深圳太极数智技术有限公司和福建万福信息技术有限公司具备良好的偿债能力，同时非全资子公司被担保方福建万福信息技术有限公司的其他股东为公司提供反担保。本次担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。

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：2022-089。

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

2022年10月28日