

# 南威软件股份有限公司

## 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次独立董事专门会议决议于 2024 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独立董事三名。经全体独立董事共同推选，由崔勇先生作为独立董事专门会议的召集人和主持人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的规定。

### 一、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对上述议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：经过对有关资料的审核，公司 2023 年日常关联交易按年度预计计划执行，公司 2024 年日常关联交易额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，相关关联交易严格遵循公平、公正的市场交易原则，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会在审议上述议案时，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事吴志雄先生、徐春梅女士均回避了表决。同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

独立董事：王浩、崔勇、孔慧霞

2024 年 4 月 27 日