

南威软件股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议，于2018年9月7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6名，实际出席董事6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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于现金收购深圳太极云软技术股份有限公司 61%股份进展的议案》

根据北京亚超资产评估有限公司出具的资产评估报告，深圳太极云软技术股份有限公司（以下简称“太极云软”）100%股份对应评估价格为35,581.17万元，经各方协商一致，以太极云软100%股份对应价格35,000万元为基础，确定本次收购太极云软61%股份的交易价格为213,488,450元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-104。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为了适应公司发展的需要，进一步优化管理流程，提高工作效率，加强内部管理，公司董事会同意对内部管理机构进行调整和补充，具体如下：

1、原“审计监察委员会”更名为“审计巡察委员会”，下设审计部、巡察组，撤销纪律监察部。同时，授权依更名后的“审计巡察委员会”相应调整公司《审计监察委员会工作细则》等相关治理制度中对应的名称（需经股东大会审议的制度除外）。

2、将集团党委纳入公司内部管理机构。

（本次调整后公司内部管理机构设置见下文）

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）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：2018-105。

表决情况：6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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-106。

表决情况：6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

2018年9月7日

南威软件组织架构图



