

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2016-087

## 南威软件股份有限公司

### 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2016年12月22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7名，实际出席董事7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《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为福建神威系统集成有限责任公司向商业银行申请最高额度不超过人民币5,000万元的银行综合授信提供连带责任担保，担保期限为1年，公司每次签署担保合同前均需取得神通电脑股份有限公司为本公司担保总额承担40%担保责任的反担保函。

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：2016-088。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2016-089。

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

2016 年 12 月 22 日