

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-002

南威软件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2018年1月10日以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《关于调整公司配股比例的议案》

同意公司将配股比例由每10股配售3股调整为每10股配售2.9980377股。若以公司截至目前总股本407,097,800股为基数，共计可配售股份数量为122,049,456股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起公司总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-004。

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

2018 年 1 月 10 日