

南威软件股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十六次会议于2018年3月6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《关于产业升级并购基金变动情况的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-019。

表决情况：7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》

为适应公司经营发展的需要，完善公司职能，丰富公司技术及市场资源，加强对互联网平台、大数据应用的体系规划与运营，公司拟增设“互联网研发中心”，主要负责互联网平台、大数据应用等产品的体系规划、产品开发和运营工作。

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3月6日