

南威软件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年6月7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。会议形成以下决议：

一、审议通过《关于投资成都四方伟业软件股份有限公司的议案》

根据公司战略规划，进行产业链垂直整合，董事会同意公司向成都四方伟业软件股份有限公司（以下简称“四方伟业”）投资8,000万元，本次增资完成后，公司将持有四方伟业10%的股权。

本次投资标的四方伟业系国内领先的大数据基础软件及服务厂商，致力于超大规模的数据计算和数据处理服务，专注于大数据技术与产品的发展与创新，拥有大数据底层核心技术，对标世界一流大数据厂商，致力于打造大数据“中国芯”、成为世界级伟大的大数据公司，入选中国大数据企业百强榜，并获得CMMI5级评估认证。主要服务于政府、电信、能源、交通、军工等众多领域，自主研发覆盖采集、存储计算、治理、分析、可视化的大数据全链条产品，大数据产业的综合实力较强。四方伟业近年来不断创新大数据产品研发平台并壮大科学家队伍，与国内高校和研究机构创建了大数据基础研究、大数据可视化、工业大数据应用等方向的联合实验室，在相关领域已形成国内较为领先的研究成果。四方伟业目

前已为 70 多个国家和地区的企业、政府机构提供服务，政府、企事业单位客户已超过 500 家。

公司基于对大数据业务的整体战略布局考虑和实际需要故拟进行本次对外投资，双方将以平等互利、相互协商为合作基础，结合四方伟业的数据管理核心技术及公司的平台资源、管理经验，实现优势互补、互惠互利，抓住大数据发展先机，共同推动大数据产业发展。

本次投资将有利于提高公司在大数据领域的竞争力，同时结合公司政务、党务、军队、公安等领域，全面深化产业布局，有效推动公司形成新的业务增长点，促进公司转型升级，预计本次投资将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

因吴怡女士已辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关委员职务，同意选举王浩先生（简历附后）担任公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

补选后，公司第三届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

1、战略委员会：吴志雄先生、徐春梅女士、赵小凡先生和王浩先生担任董事会战略委员会委员，由吴志雄先生担任委员会召集人。

2、提名委员会：吴志雄先生、赵小凡先生和王浩先生担任董事会提名委员会委员，由赵小凡先生担任委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会：徐春梅女士、王浩先生和刘润先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，由王浩先生担任委员会召集人。

4、审计监察委员会：廖长宝先生、赵小凡先生和刘润先生担任董事会审计监察委员会委员，由刘润先生担任委员会召集人。

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 6 月 10 日

独立董事王浩先生简历：

王浩，男，1953年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。中国工程院院士，教授级高工，博导，享有国务院政府津贴。历任中国水科院水资源所工程师、副室主任、室主任、总工程师、所长。2013年8月至今任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任。曾任北京超图软件股份有限公司独立董事、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。