

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2024-036

南威软件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议，于2024年5月24日在公司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。会前由全体董事推举吴志雄先生主持本次会议，本次会议应出席董事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。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司第五届董事会董事长、选举徐春梅女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会审议通过第五届董事会各专门委员会人员组成，具体如下：

1、战略委员会：吴志雄先生、徐春梅女士、洪创业先生、崔勇先生和陈宝国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、审计委员会：吴志雄先生、崔勇先生和谭宪才先生担任董事会审计委员会委员，由谭宪才先生担任委员会召集人。

3、提名委员会：吴志雄先生、崔勇先生和陈宝国先生担任董事会提名委员会

委员，由崔勇先生担任委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会：徐春梅女士、陈宝国先生和谭究才先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，由陈宝国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。

各专委会委员任期与第五届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任徐春梅女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任洪创业先生为公司常务副总裁，聘任王连东先生为公司高级副总裁兼董事会秘书，聘任曾志勇先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：

单元：万元

银行名称	综合授信敞口额度	授信期限
江苏银行股份有限公司北京分行	5,000.00	1年
上海银行股份有限公司北京分行	2,000.00	1年
中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行	3,000.00	1年

福建海峡银行股份有限公司泉州分行	15,000.00	1 年
合计	25,000.00	

授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为 2023 年年度股东大会授权范围内，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

公司本次新增为子公司提供的担保主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司整体利益，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定。本次担保对象均为公司全资子公司，经营稳定，资信良好，公司能够有效地控制和防范风险。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-039。

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

2024 年 5 月 24 日

附件：

吴志雄先生简历：

吴志雄，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，中国软件行业协会副理事长、清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会副主任，福建省十一届、十二届省政协常委，福建省第十三届政协委员，福建省软件行业协会会长，福建省网信产业联合会副会长，泉州市政协常委，丰泽教育发展基金会创会会长，北京丰泽商会创会会长，国家高层次人才科技领军人才，福建省高层次人才，曾获得中国软件产业40年功勋人物、中国软件行业优秀企业家、福建省五一劳动奖章、福建省软件杰出人才、福建省创业之星、福建省海西创业英才、闽商建设海西突出贡献奖、福建省优秀企业家、福建省优秀民营企业企业家、中国信息产业年度经济人物、中国软件和信息服务十大领军人物、中国软件行业年度领军人物、中国智慧城市建设领军人物、中国ICT产业十大经济人物奖等荣誉。曾任公司董事长兼总裁，现任公司党委书记、董事长。

徐春梅女士简历：

徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，清华大学计算机博士研究生在读，国家智慧城市标准化总体组产业委员会专家，清华大学南威软件数字治理信息技术联合研究中心管委会委员，福建省女企业家商会副会长，泉州市人大代表，泉州市高层次人才，泉州市软件行业协会常务副会长，曾获“2017年度十大巾帼闽商”、“2018中国IT风云榜领军人物”、“泉州市优秀共产党员”、“2022年软件行业十大领军人物”等荣誉。曾任公司常务副总裁、董事，现任公司党委副书记、副董事长、总裁。

洪创业先生简历：

洪创业，男，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国通信工业协会“新型智慧专家库”专家、《中国智慧城市规划与建设》第二版编委会成员、广州市建设行业智慧化产业联盟副理事长。历任中兴通讯股份有限公司全球MKT及方案营销部副总裁、平安国际智慧城市科技股份有限公司智慧社区事业部总经理、广东元知科技集团有限公司创始人兼联席总裁。2022年3月至今，曾任公司运营中心总裁、技术委员会主任，现任公司董事、常务副总裁。

崔勇先生简历：

崔勇，男，1976年8月出生，中国国籍，中共党员，清华大学计算机系学士、硕士、博士，现任清华大学教授、博导。国家优秀青年科学基金、教育部新世纪人才和中创软件人才奖获得者，中国通信标准化协会理事，IEEE TCC、IEEE Network 及 IEEE Internet Computing 期刊编委。曾获国家技术发明奖二等奖、国家科学技术进步奖、省部级科技进步奖以及国家信息产业重大发明奖。

陈宝国先生简历：

陈宝国，男，1964年5月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学应用经济学博士后。历任中国电子信息产业发展研究院常务副主任，国务院发展研究中心，国际技术经济研究所副所长。2017年2月至今任中国软件行业协会常务副秘书长。多年从事信息化、软件、信息产业、网络安全领域的战略和规划研究，在信息化和信息产业新技术、物联网、智能化、高端装备制造等领域的技术演化趋势、产业发展模式、应用演进路径和影响效果方面有比较深入的研究。

谭宪才先生简历：

谭宪才，男，1965年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，清华大学工商管理学硕士。现任天职国际会计师事务所合伙人、总经理。中国注册会计师，高级会计师，全国优秀会计工作者，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，财政部管理会计咨询专家，中国注册会计师协会内部治理指导委员会委员，全国工商联执委，全国会计领军人才，中国注册会计师协会资深会员，北京城建集团有限责任公司外部董事，清华 EMBA 创业联盟理事。会计、审计、咨询行业从业 30 多年，主要从事会计师事务所内部管理及审计、税务筹划、管理咨询等工作。近年来主持《现代企业财务预算体系研究》和《作业成本法在现代制造业应用研究》2 项省部级科研课题，先后发表学术论文 20 余篇，为中国五矿股份、中国铝业、时代新材（SH.600458）、中联重科（SZ.000157）等 20 多家大型企业、上市公司提供审计、内部控制、预算管理服务等。

王连东先生简历

王连东，男，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国惠普有限公司销售支持主管、联想（北京）有限公司商业运营运作主管、北京北森云计算股份有限公司高级运营经理、九次方大数据信息集团有限公司高级执行副总裁，现任公司高级副总裁兼董事会秘书。

曾志勇先生简历

曾志勇，男，1970年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，高级会计师、注册税务师。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、南威软件股份有限公司财务总监、杭州回水科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监、海峡创新互联网股份有限公司财务总监，现任公司财务总监。