

## 南威软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议，于2024年10月30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。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。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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、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，公司及子公司拟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
中国民生银行股份有限公司泉州分行	28,000	1年

兴业银行股份有限公司福州分行	1,000	1 年
交通银行股份有限公司福建省分行	1,000	1 年
<b>合计</b>	<b>30,000</b>	

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相关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。

### 三、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》

本次对外担保符合《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，满足了控股子公司日常经营发展需要，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，同时非全资子公司被担保方福建万福的其他股东为公司提供反担保。本次担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。

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：2024-071。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于设立阿尔及利亚子公司境内出资币种变更的议案》

因未来公司将依托阿尔及利亚公司拓展其他国家业务，且目前公司在阿尔及利亚的部分员工系通过国际劳务公司签约，为便于公司与其他国家企业进行业务往来和资金结算，同意将阿尔及利亚南威软件有限责任公司（EURL LINEWELL SOFTWARE ALGERIA）中方境内现金出资实际币种由阿尔及利亚第纳尔变更为美元，金额由 500 万阿尔及利亚第纳尔变更为 3.75 万美元（汇率根据市场综合因素变动以届时实际为准），投资总额不变。

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10月30日