南威软件股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

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独立董事专门会议决议于2025年4月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独立董事三名。经全体独立董事共同推选，由崔勇先生作为独立董事专门会议的召集人和主持人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对上述议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：经过对有关资料的审核，公司2024年日常关联交易按年度预计计划执行，公司2025年日常关联交易额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，相关关联交易的价格、付款安排和结算方式遵循市场惯例和公平合理的定价原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，董事会在审议上述议案时，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事吴志雄先生、徐春梅女士均回避了表决。同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于追认公司对外投资涉及关联交易的议案》

公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司本次对外投资暨与关联方的共同投资符合公司的战略发展需要，有利于促进公司智能体业务及大健康业务发展，提升长期价值。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的补充审议，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事吴志雄先生、徐春梅女士均回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

独立董事：崔勇、陈宝国、谭宪才

2025 年 4 月 25 日