

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-062

南威软件股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议，于2025年9月19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《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》

公司董事会同意对四方伟业的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-064。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任许妮娜女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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

2025年9月19日

许妮娜女士简历

许妮娜，1982 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任公司总裁助理、证券管理部总经理等职务，现任公司董事会办公室副主任、投资者关系管理部总经理、证券事务代表。许妮娜女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。