

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-066

南威软件股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议，于 2025 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 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于终止控股子公司申请在新三板挂牌的议案》

鉴于公司战略调整，并综合考虑公司控股子公司深圳太极数智技术有限公司自身发展规划，经充分沟通与审慎论证，公司董事会同意终止太极数智申请新三板挂牌事项。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于终止控股子公司申请在新三板挂牌的公告》（公告编号：2025-068）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于取消投资北京予同智能科技有限公司的议案》

鉴于公司战略调整及市场环境变化，且公司与北京予同智能科技有限公司未签署相关投资协议，对其未实际出资，经审慎考虑，公司董事会同意取消投资北京予同智能科技有限公司。本次取消对予同智能的投资事项，符合公司的战略规划，不会对公司经营活动和财务状况产生重大影响。

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 10 月 30 日