

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-069

南威软件股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议，于 2025 年 11 月 5 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《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

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《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-071）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司与全资子公司作为共同借款人向银行申请固定资产项目贷款的议案》

为满足公司北京全球总部建设、投资等资金需求，保证相关业务的正常开展，公司与全资子公司南威北方科技集团有限责任公司拟作为共同借款人向中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司组成的银团，申请总额不超过 38,000

万元的固定资产项目贷款，提款金额、方式及期限以后续签订的借款合同约定为准，具体情况如下：

单元：万元

银行名称	项目贷款授信额度	贷款期限
中国工商银行股份有限公司	19,000.00	15 年
兴业银行股份有限公司	19,000.00	15 年
合计	38,000.00	

上述项目贷款额度经公司股东大会表决通过后生效，授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时公司有权机构授权公司/子公司经营管理层签署办理贷款等相关文件。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案》

本次为全资子公司项目贷款提供担保主要是为了满足项目建设、投资等资金需求，为公司生产经营发展提供资金保障，符合公司业务及经营发展的需要。同时本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。董事会同意本次担保事项，实际担保金额以公司与银行签订的合同为准。

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《关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-072）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）。

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 11 月 5 日