

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二次会议决议

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次独立董事专门会议于2025年8月7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《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

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：公司本次受让控股子公司少数股权符合公司的战略发展需要，有利于促进公司智能体业务发展，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。

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8月7日