

南威软件股份有限公司  
第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议，于 2026 年 2 月 4 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 7 名，实际出席董事 7 名，公司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》《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，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：

单元：万元

银行名称	综合授信 敞口额度	授信期限
中国农业银行股份有限公司泉州分行	20,000	1 年
平安银行股份有限公司泉州分行	7,000	1 年
福建海峡银行股份有限公司福州首山支行	1,000	1 年
合计	28,000	

授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以相关银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下，签署办理授信的相关文件。本次授信额度为 2024 年年度股东大会授权范围内，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》**

公司本次为控股子公司提供担保主要为满足其业务发展需求，有利于降低公司财务成本，助力其良性发展，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，同时公司控股子公司福建万福信息技术有限公司的其他股东为公司提供反担保，担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。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担保合同为准。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2026-008。

表决情况：7 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

2026 年 2 月 4 日