

# 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三次会议决议

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次独立董事专门会议于2025年4月29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。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。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《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》

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：经审慎审核相关资料，公司2025年日常关联交易均为公司日常经营所需且按年度预计计划执行，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。2026年日常关联交易预计额度符合公司日常经营及业务发展实际需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定。

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

2026年4月29日