

南威软件股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议，于 2026 年 9 月 18 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，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司控股子公司深圳太极数智技术有限公司（以下简称“太极数智”）因业务发展需求，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 3,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年，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。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太极数智运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。

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 2025 年年度股东会授权范围内，授权期限自股东会审议通过之日起 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，主要为满足其日常经营对资金的需求，同时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。公司对被担保公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，公司能够有效地控制和防范风险，不会对公司及全体股东特别是中小股东的利益产生不利影响。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）及指定信息披露媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2026-058。

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 9 月 18 日