证券简称: 南處软件 公告编号: 2022-062 南威软件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

第四届董事会第二十二次会议决议公告
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、准确性和完整性来记个别及往市街任。
南威教件股份有限公司(以下简称"公司"第四届董事会第二十二次会议,于 2022 年 8 月 2 日在
福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室,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、电话等方式提前面知全体参会人员。本次会议由董事长美主雄先生主持,应出
席董事 8 名,某际出席董事 8 名。公司监事,高政管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集。召开和袁夫是特产各《公司法》和《公司章能》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(关于公司符合)等之分,是为"大人"市公司证券发行管理办法》人上市公司非公开发行股票实施调测》等法律,法规及规范性文件的规定、公司董事会经认真地逐项自查,认为公司符合有关注律。法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的条件,具备申请非公开发行股票的资格和条件。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所阅述(www.secom.cn)。表决情况:8 票间意、0 票反对、0 票条权。
本议案前需提定公司股东大会审议。

本议省高"张歷之公司股东大会审议。
本议省市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司本次非公开发行股票方案,其间意、0 票反对、0 票条权。
本议案的需提定公司股东大会审议。
1、本次发行股票的种类和面值
本次生公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。表决情况:8 票同意、0 票反对 0 票券权。
本次生介方和发行时间

2、发行方式和发行时间 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。自中国证监会核准批复有效期内选择适当时机发行股票。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、发行对象和从城方式 本次非公开发行对象为华润数科抡服有限公司(以下简称"华润数科"),发行对象以现金方式认购本次发行的股票。本次投行将导致公司控股股东、实际控制人变更。华润数科是中国华润有限公司的全设子公司,公司的控股股东是华润数科,公司的实际控制人最终变更为国务院国有资产监督管理参启会。

云。 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

表決情况.8 票同意.0 票反对.0 票弃权。4、发疗数量公司拟以非公开方式向特定投资者发行 176.450,000 股人民币普通股,不超过本次发行前总股本的 30%(具体以中国证券监督管理委员会最终核准股数为准)。 表决情况.8 票同意.0 票反对.0 票反对.0 票弃权。5、定价基准日和定价原则公司本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日,即 2022 年 8 月 3 日。本次非公开发行的发行价格为 10.30 元股,不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

着公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则该发行价格将进行相应调整,调整方式如下: 8%、球息爭與,则该及行的格特建行相应调整,調整方式如下; 分生派息。[Pl= P0-D 资本公积转增股本或送股; Pl= P0/(1+N) 與項目即述作; Pl= (P0-D) (1+N) 其中,P0 美调整前发行价格,D 为每股分红派息金额,N 为每股资本公积转增股本或送股数,P1 呼性于1952的类

期整后发行价格。 表决情况:8 票同意:0 票反对:0 票弃权。 6. 募集资金的数量及用途 本次发行募集资金总额不超过181,743.50万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于

本次发行募集资金总额个超过181/193-00 2001.
补充营运资金。表决情记.8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、限售期
本次发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象已根据相关法律法规,规范性文件和中国证监会以及上交所的相关规定,按照公司要求就将持有的标的股票出具相关锁定将第,4将于本次非公开发行 A 股股票结束后办理相关股份锁定事宜。表决情况.8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、该存未分配利润的支排
本次发行完成后,发行前的该存未分配利润将由公司新老股东按持股比例共享。表决情元.8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、上市地点。

9、上市地点 本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

10. 决议的有效期本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。表决情况.8 票间意,0 票交对,0 票券权。本议案尚高器是公司股东大会建项审议。本议案尚高器是公司股东大会建项审议。三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票项案的议案》根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》(上市公司非公开发行股票实施细则)等有关法律、法规和规范性文件的规定、结合公司集体情况、就本次非公开发行股票率直、公司编制了《南藏软件股份有限公司非公开发行股票预案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表述情况。8 期同意 0.罪反对 0.罪弃权。 未决情况。8 期同意 0.罪反对 0.罪弃权。 本议案尚需捷交公司股东大会审议。 四、审议通过(关于公司非公开发行 A.股股票募集资金使用可行性分析报告的议案) 为确据本次非父子发行被票募集资金合理 安全。高效地使用、结合公司具体情况、按照《上市公 考发行管理为注的要求。公司编制了《杨威软件股份有限公司非父子发行被票募集资金使用可

海南水小园水水、云纹水里等云风里等云风水入上玉水沙亭一中水中东川、水川风水用入时土地平边后上、限于。 1.根据股东大会市议通过的非公开发行A股股票方案,中国证券监督管理委员(以下简称"中国 (金")核准批文,市场情况及公司的实际情况、制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括 限于确定本次非公开发行A股股票的发行时机。发行起止日期,发行数量和募集资金规模、发行 (3发行对象的选择、具体认购办法;认购比例,签署相关协议或补充协议,以及其他与发行上市有 据建生率官。

价格,发行对象的选择。具体认购办法、认购比例。签署相关协议或补充协议,以及其他与发行上市有关的相关事宜。
2. 根据相关监管政策要求聘请保荐机构工业等销商,及其他中介机构、修改、补充、签署,递交、执行与本次非公开发行股票相关的所有协议和文件。包括但不限于聘用中介机构协议、承销协议、保荐协议、认股协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同;
3. 根据证券监管部门的要求、办理本次非公开发行股票的申报相关事项。包括但不限于制作、修改、签署,报送本次非公开发行股票的申报材料。全权回复中国证监会等相关主管部门的反馈意见;
4. 在政策证券监管部门对本次非公开发行股票核准批复后,办理本次非公开发行股票的股票发行担等项;
5. 根据本外生公工生务和职价的经营计算。

了相据本次非公开发行股票的发行结果,变更公司注册资本,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。
6. 在本次发行股票完成后,办理本次非公开发行股票的股票上市相关事项,包括但不限于办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定和在上海证券交易所上市的相关事宜;
7. 如相关法律法规及其他规范性文件,市场条件,证券监管部门为计公开发行的指导政策或审核要求发生变化。除非法律法规则确要求由股东大会市设通过外,投权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行相应调整,并继续办理本次非公开发行相关事宜,投权调整内容包括但不限于融资规模、发行数量,本次募集资金投资项目及使用募集资金金额的具体安详等;
8. 办理本次非公开发行股票募集资金运用的有关事宜,包括但不限于开立募集资金专项账户,根用市场和公司运营情况。在相关注律法规《公司董史目及股东大会决议允许的范围内,对募集资金使用项目的具体安排进行调整。在本次非公开发行募集资金到位前,根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入,待募集资金到位后予以官数。
9. 在出现不可抗力或其他定以导致本次非公开发行 A 股股票计划难以实施的情形,或虽可实施但将给公司整体和选带来重大不利影响之情评时,可酌情决定延期或终止实施本次非公开发行 A 股股票计划; 大争坝; 5、根据本次非公开发行股票的发行结果,变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工

但将给公司整体和选带来重大不积影响之情形时,可酌情决定延期或终止实施本次非公开发行 A 股股票计划;
10. 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。
11. 投权审任使进投权的基性人士在上选投权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件,并提请股东大会同意董事会在获得上选授权的条件下、除非相关法律法规另有约定,将上述授权转授予董事长行使,且该等转投权目股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司本次非公开发行股票在上述有效期内取得中国证监会的核准,则上述授权有效期目动延长至本次非公开发行实施完成之日。表决情况8. 署同意,0 景反对,0 景反发,2 是我们需提及公司股东大会审议—十二、审议通过关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行管理办法)等法律、法规及规定性文件的有关规定,公司本次生分为者,A 股股票据报解募集资金的实际情况,开设募集资金专项账户用于存放本次股票处方的募集资金,实行专户专储管理。表决情况8. 署同意,0 景反对,0 票存权。十二、审议通过关于暂不召开股东大会审议非公开发行 A 股股票相关事项的议案》基于公司本次发行的歧体工作安排、公司决定都不召开审议本次发行相关事宜的股东大会。待相关工作及事项准备完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次发行相关事员的发示。

南威软件股份有限公司

证券代码:603636 证券简称. 南咸软件 南威软件股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议非公开发行 A股股票相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何康慢记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 2022年8月2日.公司召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票师案的议案》(关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案)等与本次非公开发行A股股票相关的各项议案。 据其实的各项议案。 根据(中长人共和国公司法)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定, 公司本次非公开发行A股股票事项相关议案需据请公司股东公会审议批准。 基于公司本次发行的总体工作安排。公司决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会,待相 关工作及事项准备完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知、提请股东大会审议本次发行 相关的议案。 特此公告。

南威软件股份有限公司

南威软件股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告

出到头中门时以处增加。 公司接到福建证监局关注函后高度重视,立即组织全体董事、监事、高级管理人员及相关部门负 责人召开专题会议、认真学习相关规定、开展全面目查工作,深入分析公司存在的问题,并针对问题进

的情况 经自查,公司现任董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚的情况。 特此公告。

南威软件股份有限公司

南威软件股份有限公司 关于签订附条件生效的股份认购协议的

1、农人、采志雄: :华润教林控股有限公司 :地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 1001

公元、华河教科伦服有限公司 注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 1001 注定代表人,董坤幕 三、(股份)(则协成)的主要内容 (一) 发行数量和人物数量 甲方拟以非公开方式向特定投资者发行 176.450,000 股人民币普通股(以下简称"标的股票"),拟 为开发行股份数量占本次发行前总股本的 29.87%(具体以中国证券监督管理委员会最终核准股数 单)。

,方同意按照本协议确定的价格以现金方式认购甲方本次非公开发行的全部股份,即

乙方同意按照本协议确定的价格以现金方式认购甲方本次非公开发行的全部股份,即176450.000 股。 若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生递股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行的公司总股本发生变或成本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。 甲方本次非公开发行股票的最终发行数量以经中国证监会核准发行方案内容为准。 (二认购价格和定价原则 甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第四届董事会第二十二次会议决议公告日(2022年8月3日) 甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方第四届董事会第二十二次会议决议公告日(2022年8月3日) 甲方本次非公开发行的发价格为10.30 元股、不低于本次非公开发行的定价基准日前 20个交易日《不管定价基准目前 20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准目前 20个交易日公司股票交易均价。定价基准目前 20个交易日公司股票交易总额定价基准目前 20个交易日公司股票交易均价。据代基本的第一次多时公司股票交易总额定价基准目前 20个交易日公司股票交易总量。若甲万股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、途股、资本公积金转增股本等条权、除息事项,则该发行价格将进行调整,调整方式如下:

易均价。定价基准目前 20 个交易目公司股票交易总额/定价基准目至20 个交易目公司股票交易总量。若甲方股聚在本次半公平货行的变价基准目至安产目期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、则该发行价格将进行调整、调整方式如下:
分狂派息、Pl= PO-D 法本公科申增股本或送股; Pl= PO/(1+N) 两项同时进行; Pl=(PO-D)/(1+N) 两项同时进行; Pl=(PO-D)/(1+N) 两项同时进行; Pl=(PO-D)/(1+N) 两项同时进行; Pl=(PO-D)/(1+N) 两项同时进行; Pl=(PO-D)/(1+N) 为每股分红派息金额, N 为每股资本公积转增股本或送股数, Pl 为调整后发行价格。双方同意,如发生前还情形、发行价格可以根据本协议的约定直接调整,而无需重新签署补充协议、但需要促提中国法律的规定程行信息披露义务。本协议签署后,中国证监全颁布的规范性文件对甲方本水非公开发行形允许的定价基准目、每股认购价格下解等涉及确定发行价格的规范性文件对甲方本水非公开发行股票的大政价格。公方向遗憾的规则是对方式支付标的股票的认购价额,认购本次发行股票的认购价数。本次发行数量本本次投行价格。公方的遗憾的感觉不强过人民市1817-435,000元。如本次发行的限。本次发行数量本本次发行物格。之为的遗憾的影响是需要代的现实,认购的本次发行的限。这方的遗憾的是一个工作自一个文性均全的影响的发生和线位全(输款通知书制定的银行帐。公方的人则的影响数量和数价全(输款通知书消定的银行帐号。
一个工作自一个文性均全部股份认购的缺足都够付至(输款通知书消定的银行帐号。
「PD限售期 1. 乙方本次认购的股份自本次非公开发行保存之日起18 个月内不得转记。乙方已根据相关法律注规,规范性文件和中国证监会以及上交所的相关规定,发展的影响数别,2. 五本次非公开发行行录用,2. 万本次认购的股份自本次非公开发行股票结束后为理相关股份锁定事直。不为让股份股份上经额定期发生接受的是一个发现,2. 本次非公开发行发现上经额定期发排看不同意见。2. 工房的股份工作或规定是是一个股份全人,并为现在不次非公开发的股份上经额的股票在上之所的服务上市手续。
2. 电对面还方式规定程序上额的逻辑形式的变用显示或并从外分的股票上市手续。(1. 电方应在乙方投脚定程序上额域的股票在上处所的股票上市手续。(2. 电对面径对对规定程序上列数处理的是一个方程的方面的影响的是第二市手续。2. 电对方表语表不是不分表的股票通信下线。2. 中对该这是对的股份目前,并对数方的股票,并可能表定。2. 中方承径在本次中分开发行股份经过内限据外法律,并如这进通。2. 工方认购本水平分开发行股份经过内和较大格。2. 工方认购的解除与终止","其他"条数于不协议成立已日生效外,本协议具在股份有一个企业的通过。2. 工方以取为不是一个企业的通过。2. 工方认购的解除与终止",",其他"条数于不协议成立之日生效外,本协议自双方法定代表,是可以通过不同意的。2. 工方认购的解除与终生","其他还条数行是一个企业的证据,2. 工方成时,2. 工程的证据,2. 工方证据,2. 工程的证据,2. 工方证据和现在,2. 工程的证据,2. 工程的证据的证据,2. 工程的证据,2. 工程的证据,2.

5、本次非公开发行获得中国证监会的核准,或根据法律法规规定需要取得其他机构的核准或批 准。 上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为合同生效日。

《七》进约敦任条款 (七》进约敦任条款 任何一方违反其在本协议中所作的保证或本协议项下的任何其他义务、视为该方违约、对方有权 要求其赔偿由此产生的损失(包括因请求而发生的台理费用)、赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

限。
加上市公司股东大会或中国证监会未能核准本次发行方案,则协议自动解除,双方均无需向对方承担违约责任。
(八)终止
在乙方支 计以购价款前,若甲方发生重大不利变化,或可合理预期即将发生重大不利变化时,乙方可单方终止本协议而无须向甲方承担责任。重大不利变化是指甲方已经发生或预期发生致使其遭受超过最近,期终审计的合并财务报告制束净资产可分五(5%)以上损失的不利事件,或者甲方股票已经被上交所实施风险警示,或者发生任何导致其不用符合上市公司非公开发行股票条件的事件。
任何一方严重违反本协议,在守约方向违约方达达书面通知,要求违约方对此等违约行为立即采取补款措施之日起30日内,此等违约行为没有获得补款,守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。

南威软件股份有限公司 关于本次非公开发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

→ 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、误导性除述或者重大遗漏,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。 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 8月 2日 召开第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第十八次会议,审议 通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案。现公司就本次非公开发行 A 股股票不存在直接或 通过到益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜求适如下。 公司不存在间发行对象做出便底限收益或率相保限收入。 公司不存在间发行对象做出便底限收益或率相保限收入。 和组长方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 转出代为。

南威软件股份有限公司关于控股股东、 实际控制人拟发生变更的提示性公告

(一)吴志雄先生基本情况	
姓名	吳志雄
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3505001972*******
住所	福建省泉州市丰泽区丰泽街 336 号凯祥大厦 ****
通讯地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼
是否取得其他国家或地区居留权	否

名称	华润数科控股有限公司
曾用名	涧联智慧科技有限公司、深圳涧联智慧科技有限公司、广东涧联企业服务有限公司
法定代表人	董坤磊
注册地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 1001
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	86,157.66 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5DL7XB1J
成立日期	2016-09-19
经营期限	2016-09-19 至 5000-01-01
经营范围	一般经常项目是、计算机硬件、软件系统设备及配置架件、网络产品、多媒体产品、电子格及通用记法。从全场比较各《超级发表 电气设备作规定。价值的工程,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

信息披露DISCLOSURE

三、《股份转让协议》的主要内容 2022年8月2日、华阁数科(以下简称"受让方")与吴志雄先生(以下简称"转让方")签署了《股份 转让协议》、主要内容如下: (一)股份转让数量和转让价格 转让方外通过协议等比的方式向受让方转让南威软件(以下简称"目标公司")50.573,000 股股份 (占本协议签署日目标公司总股本的8.56%,以下简称"标的股份")、受让方将受让标的股份(以下简称

"本次转让"》。 标的股份的每股转让价格为人民币 13.14 元,为本协议签署日前 1 个交易日目标公司股票收盘价的百分之九十(90%)。 (二股份转让价款的支付和转让过户 受让方应支付的标的股份转让价款总额为每股转让价格与标的股份数量的乘积,即受让方应支 付股权转让价款人民币 664,529,220 元。

行败权转让价款人民市 664,529,220 元。
1.股份转让价款的支付
股份转让价款的之分两期支付:
(1) 在支付首笔转让价款的的进条件经转让方证明或确认并经受让方确认已得以满足或被受让
方书面豁免的崩提、受让方应将全都股份转让价款的百分之三十(30%)支付至转让方的银行账户。
(2) 在支付第二笔转让价款的前提条件经转让方证明或确认并经受让方确认已得以满足或被受让方书面豁免的前提下,受让方应将全都股份转让价款的百分之七十(70%)支付至转让方的银行账户。

户。
2.标的股份过户的先决条件
转让方根据本协议将标的股份过户至受让方的义务,应以下列各项条件在首笔转让价款支付日
之前或当日得以满足或被转让方书面豁免为前提。
(1)声明、保证和诉诺。本协议中受让方的声明和保证在本协议签署日是真实、准确、完整的且不
具有误导性,且在首笔转让价款交付日也均应是真实、准确、完整的且不具有误导性,具有如同在首笔转让价款交付日年出的同等效力,那较来来。

转让价款支付日作出的同等效力和效果;
(2)交易所同意。交易所已就本次转让出具确认意见书;及
(3)首笔转让价款。受让方已根据上述约定支付官笔转让价款。
3、标的股份的过户登记
转让方应在首笔转让价款支付日后七(7)个工作日之内,于中证登记公司申请办理将所有标的股份过户登记于受让方A股证券账户的相关登记于续。转让方应促使中证登记公司尽快将所有标的股份过户登记于受让方A股证券账户受让方应提供合理。必要的协助和配合。中证登记公司将所有标的股份过户登记于受让方A股证券账户之日,为过户登记日。
双方应尽最大努力确保标的股份的过户在交易所审核本次转让相关确认文件的有效期内完成。
(三)对渡期按排

为过度期;
2.在过渡期内、除非本协议另行约定,或与受让方达成共识,转让方应促使目标公司将(且将促使
年一目标公司集团成员)。
(1)按照与过去惯例相符的正常业务经营方式经营业务,维持各项与主营业务相关的经营许可和
质质持续有效、保持目标公司观有核心管理团队和技术人员的稳定;
(2)遵循中国运律和目标公司内部管理制度。
3.在不限制前达过渡期安排的前提下,转让方同意并承诺,过渡期内、除非本协议另行约定,或与
受让方达成共识,非经受让方事先书面同意,其自身不得,并应促使其向目标公司董事会提名的董事
不得同意目标公司集团成员采取或同意/承诺采取可能对本协议下交易带来现实或潜在重大影响的行
动或可能对任何目标公司集团成员的经营和业务带来任何现实或潜在重大影响的行动。
(四)公司治理

对欧、用形对上明日的公上为来担遇人的人。
(四)公司治理
1.董事会及董事提名
(1)目标公司董事会由9名董事组成、包括6名非独立董事,3名独立董事。受让方有权在目标公司的董事会中提名4名非独立董事,2名独立董事;转让方有权在目标公司的董事会中提名4名非独立董事;1名独立董事;
(2)董事长由受让方提名的董事担任,副董事长、首席科学家由转让方担任。
2.监事提名
目标公司监事会由3名监事组成、受让方和转让方均有权在目标公司的监事会中提名1名非职工监事。目标公司监事会主席由受让方提名。
3.高级管理人员
目标公司监事会主席由受让方提名。
3.高级管理人员
目标公司总额由徐春梅女士担任、财务总监由受让方提出的人选担任。在受让方取得目标公司控制权后,4年认上方同意保持现有经营管理团队的稳定性、除非双方认为有必要更换人员或者目标公司现任高级管理人员不称职、影响目标公司经营或出现违法违规的情形。
4.维持控制权

制权后3年内,转让方同意保持现有经营管理团队的稳定性,除非双方认为有必要更换人员或者目标公司现任高级管理处员不敬职,影响目标公司经营或出现违法违规的情形。
4.维持控制权
(1)转让方同意过本次转让及后续的目标公司的受让方非公开发行股票的安排使得受让方取得目标公司控制权,并协助受让方维持其对目标公司的控制权,不单独,共同或协助第三方谋求目标公司的控制权。自本协议签署之日起,转让方不再通过协协计上大完交易,委托表决协议,交易等任方方、通常自(银份认购协议)项下的非公开发行完成之日起,不谋求控制权且不影响变过方控制权稳定,不会以委托,协议、以所合其他股东,签署一致行动特方式扩大其在目标公司的表决比例,亦不会通过委托,征来投票权,协议、联合其他股东,签署一致行动协方式扩大其在目标公司的表现任例。在最近或条块、同时,转让方不事语自(银份认购协议)项下的非公开发行完成之日起,不谋求控制权目不禁则变进方控制权稳定,不会以条托,协议以及其他任何方式,单独,共同或协助其他第三方法实各其的标识。自本协议签署之时,发行动协方还大发行目标。可能的是一个发行方在取得目标公司的控制权后又失去控制权的。
(2)转让方在取得目标公司控制权后又失去控制权的期限,转让方不得采取一致行动协议等任何方式与其他第三方(法定一致行动人除外、新健立一致行动人关系。任何法律主体系取一致行动协议等任何方式与其他第三方(法定一致行动人除外、新健立一致行动人关系。任何法律主体系计符目标公司的现象是从上市公司收购管理办法(2020年底)对动人关系。任何法律主体系持有目标公司的现象根据上市公司的对关,任何方式,单独、共同或协助其体管理,有关的关键,从定义等位为转让方的一致行动人的,转让方应确保自身及该等法律主体能确实履行本协议的实际控制以下数行动协议签托表决协议以及其他任何方式,单独、共同或协助其他第三方谋、定任其他重要事项。
(1)目标公司的实际控制(1)以多。
(五)使用实际,经常与成为实际控制(1)以为,任何,不是通过条件,不是通过条件,不是通过条件,不是通过条件,不是通过条件,不是通过条件,不是通过条件,不是通过条件,可以不是通过条件,可以不是通过条件,可以不是通过条件,可以不是通过条件。

四、假份认购协议的主要内容 2022年8月2日,上市公司(以下简称"甲方")与华润数科(以下简称"乙方")签署了(股份认购协 议》,甲方规以非公开方式向特定投资者发行176.450,000 股人民币普通股,拟非公开发行股份数量占 本次发行前总股本的287%(具体以中国证券监督管理委员会最终核准股数为准)。 具体详见公告 《关于签订附条件生效的股份认购协议的公告》(公告编号;2022-064)。 五、《表决权放条协议》的主要内容 2022年8月2日,吴志雄先生(以下简称"甲方")与华润数科(以下简称"乙方")签署了《表决权放 条协议》、主理内容和下。

核准并最终实际认购的股份数量达到176.450,000 股的,本协议如下的弃欠股份为垃圾价小啊的以补购个的丰仓,并没有完成后申方仍直接持有的上市公司 37.276.880 股股份,占上市公司届时股份总数的4.86%。
如因任何原因乙方在假份认购协议沙项下所实际最终认购的上市公司股份数量少于176.450,000 股的,则本协议项下的弃权股份的数量相应调整,调整后的弃权股份数量按照下列公式计算;弃权股份数量上市公司退股数百10%(乙方持股比例)申方持股比例),持股比例为各目持有的上市公司股份数量与上市公司股数的百分比仑方持股效量,比例和上市公司股数等数据均按使股份认购协议》项下的非公开发行完成之日的实际情况计算)。
(二)表决权疾弃范围 在表决权免诉范围 在表决权免诉范围 在表决权免权期限为,甲万同意不可撤销,无条件且无偿地放弃上述弃权股份对应的表决权,也不得委托任何其他方行使来权股份的支决权,根本包括但不限于加下权利;
1.依法请求、召集、召开、参加或者委派代理人参加上市公司的临时股东大会、股东大会,提出提案,并行使表决权;
2.依定由公司股东大会提出董事和监事核选人的权利,并参加投票选举或作出其他意思表示。3.转对所有根据相关法律,行政法规,部门规章及其他规范性文件,以及公司章后的规定需要股东大会时,决议的事项。在公司股东大会中代老甲方行使表决权,并签署股东公会决等相关文件;4.法律法规或者上市公司章是规定的其他股东表决权利。在东权期限内,东权股份的分生,股份转让、股份特计、股份债,股份的分下流济等。5.若可为减持股份自不做发本的"次"弃权期限,有权股份的发生,我的特别,但不得违反相关法律法规的要求,其中方使证不违反其作出的公开承访等。5.若可为减持股份互称股份的数量、条权范围的相关约定,弃权股份数量不发生变化。(三)弃权期限,本权以项下表决权序权的期限自本协议生效之日起至自本协议生效之日起届满 36个月之日终上;

1、双方同意、本协以则卜表产权介积的期限目本协议生欢之日起全自本协议生效之日起指商36 个月之日终止; 2、双方同意,在弃权期限内,若乙方所持上市公司股份数超过甲方所持上市公司股份数,并且二 差额达到或者超过届时上市公司总股数的10%的,则自该等情形发生之日起,甲方可恢复行使弃权 股份的表决权;但是,若因任何原因导致二者所持股份数的差额少于届时上市公司总股数的10%的,则自该等情形发生之日起,甲方应再次放弃弃权股份所对应的表决权,直至弃权期限届满。 (四)后续事项 1. 若本协议的相关约定与证券监管机构的最新监管意见不相符,双方将积极配合,根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整; 2. 在本协议终止前的任何时候,若本协议项下放弃表决权的目的因任何原因无法实现,双方应立 即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案,并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款、以确保可继续实现本协议之目的; 3. 弃权期限内,中国有关法律法规及规范性文件规定的甲方作为弃权股份的权利人所需履行的信息披露,接受证券监管机构或其他执法机构的问询和调查、参加诉讼或仲裁等义务,仍由甲方承担 并履行;

信息投降、按文证分無自りに呼吸大性的人位立い中却では明显之ののでは必ず、 井履行: 4、双方确认、除以上表决权放弃安排之外、双方不存在能够相互影响各自所能够支配的上市公司 股份表决权数量的安排;双方各自独立行使表决权、不存在一致行动安排,不构成一致行动人。 (五)生效与终止 1、本协议自以下条件全部满足之日(含当日)起生效: (1)本协议经效方态署(甲方本人签字: 乙方法定代表人或其授权代表签字并加盖乙方公章); (2)(股份认购协议)项下的非公开发行已经完成,该协议项下的标的股票已经在相关登记公司登 1つ本方方名字:

记在乙方名下。 2、本协议于以下孰早之日终止: (1)乙方有权视具体情况决定终止本协议,至少提前10日书面通知甲方,在乙方书面通知中载明 47+143744 正之口。

规范任义并积级公司单程相片规定的间形。 1、络富变件 1、华间数料与吴志雄签署的《关于南威软件股份有限公司之股份转让协议》; 2、上市公司与华间数料签署的(南威软件股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》; 3、华间数料、上市公司与吴志雄签署的《关于南威软件股份有限公司之战略合作协议》; 4、华间数料与吴志维签署的《关于南威软件股份有限公司之股份表决权放弃协议》。 特此公告。

正券简称:南處软件 公告編号:2022-072 南威软件股份有限公司 关于 2022 年半年度报告的更正公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性职完整性承担个别及连带责任。 南或软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站(www.ssc. com.cn)、(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上按露了《2022 年半年度报告》及 《2022 年半年度报告海罗》、经事后审核发现、原按露的信息中存在部分内容有错误,现更正如下: 一、公司(2022 年半年度报告)中军分下股份变为及股东情况"二、(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表内容有误,更正如下:

更正前: 单位:股								
前十名股东持股情况	R							
BD-4-4-14				持有有限	质押、标	记或冻结情况		
股东名称 (全称)	报告期内增减	告期内增减 期末持股数量 比例(%) 售条件		售条件股 份数量	股份状 数量		股东性质	
吳志雄	-	239,181,429	40.48	0	质押 155,040,000		境内自然人	
上海云鑫创业投资 有限公司	-	29,897,678	5.06	0	无	0	其他	
中电科投资控股有 限公司	-358,100	29,539,579	5.00	0	无	0	国有法人	
滕荣松	3,311,500	10,433,055	1.77	0	无	0	境内自然人	
吴申怡	3,012,300	3,311,500	0.56	0	无	0	境内自然人	
刘明	2,972,000	3,012,300	0.51	0	无	0	境内自然人	
刘志强	-18,847,181	2,972,000	0.50	0	无	0	境内自然人	
刘日杰	1,983,537	2,169,822	0.37	0	无	0	境内自然人	
YU NAN	1,915,262	1,983,537	0.34	0	无	0	境内自然人	
刘元霞	0	1,915,262	0.32	0	无 0		境内自然人	
前十名无限售条件周	股东持股情况							
股东名称		社-大工町在2 (4) 法		股份种类及数量				
		持有无限售条件流通股的数量			种类		数量	
吴志雄		239,181,429			人民币普通股 23		239,181,429	
上海云鑫创业投资有限公司		29,897,678			人民币普通股 29		29,897,678	
中电科投资控股有限公司		29,539,579			人民币普通股 29		29,539,579	
滕荣松		10,433,055			人民币普通股 1		10,433,055	
吴申怡		3,311,500			人民币普通股 3		3,311,500	
刘明		3,012,300			人民币普通股 3		3,012,300	
刘志强		2,972,000			人民币普通股 2		2,972,000	
刘日杰		2,169,822			人民币普通股 2		2,169,822	
YU NAN		1,983,537			人民币普通股 1		1,983,537	
刘元霞		1,915,262			人民币普通股 1,9		1,915,262	
前十名股东中回购	专户情况说明	截至本报告期末 10,433,055 股。	, 南威软	件股份有限	公司回购	专用证券账户	持有本公司股票	
上述股东委托表决权、受托表决权、 放弃表决权的说明		不适用。						
上述股东关联关系 明	或一致行动的说	不存在关联关系	、也不属 ;未知其他	于《上市公司 b股东之间是	股东持股	变动信息披露	与上述其他股东 管理办法》中规 《上市公司股东	
表决权恢复的优先 量的说明	股股东及持股数	不适用。						
更正后: 单位:股								

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		
(全称)					股份状态	数量	股东性质
吴志雄	-	239,181,429	40.48	0	质押	155,040,000	境内自然人
上海云鑫创业投资 有限公司	-	29,897,678	5.06	0	无	0	境内非国有 法人
中电科投资控股有 限公司	-358,100	29,539,579	5.00	0	无	0	国有法人
滕荣松	3,311,500	3,311,500	0.56	0	无	0	境内自然人
吴申怡	3,012,300	3,012,300	0.51	0	无	0	境内自然人
刘明	2,972,000	2,972,000	0.50	0	无	0	境内自然人
刘志强	-18,847,181	2,169,822	0.37	0	无	0	境内自然人
刘日杰	1,983,537	1,983,537	0.34	0	无	0	境内自然人
YU NAN	1,915,262	1,915,262	0.32	0	无	0	境外自然人
刘元霞	0	1,681,100	0.28	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
政 朱名称	付 目	种类	数量		
吴志雄	239,181,429	人民币普通股	239,181,429		
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	人民币普通股	29,897,678		
中电科投资控股有限公司	29,539,579	人民币普通股	29,539,579		
滕荣松	3,311,500	人民币普通股	3,311,500		
吴申怡	3,012,300	人民币普通股	3,012,300		
刘明	2,972,000	人民币普通股	2,972,000		
刘志强	2,169,822	人民币普通股	2,169,822		
刘日杰	1,983,537	人民币普通股	1,983,537		
YU NAN	1,915,262	人民币普通股	1,915,262		
刘元霞	1,681,100	人民币普通股	1,681,100		
前十名股东中回购专户情况说明	截至本报告期末,南威软件股份有限 10,433,055 股。	公司回购专用证券账	户持有本公司股界		
上述股东委托表决权、受托表决权 放弃表决权的说明	不适用。				

上述股东关联关系或一致行动的 股东吴志维先生、南咸软件股份有限公司回购专用证券联户与上述其他股东 存在大铁关系。也属于《上市公司股东持股支动记息披露管理办法》中域记 一致行动人;未知料晚繁充匀则是各样在文联关系或属于《上市公司股东持股 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明

战至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 存有有限售 供的股份 数量 持股比例 持股 (%) 数量 ·东名称 股东性质 志雄 竟内自然人 239,181,429 55,040,000 海云鑫创业投资有限公 29,897,678 由科投资控股有限公司 国有法人 9,539,579 续松 竟内自然人 10,433,055 申怡 的自然人 ,311,500 竟内自然人 ,012,300 ||志强 的自然人 972,000 旧杰 境内自然人 2,169,822 U NAN 竟内自然人 ,983,537 元霞 竟内自然人 1,915,262

股东吴志雄先生、南威软件股份有限公司回购专用证券账户与上述其

上述股东关联关系或一致行动的说明		他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东特股变动信息 管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关明 系或属于《上市公司股东特股变动信息披露管理办法》规定的一张 动人。					
表决权恢复的优先股股东及	不适用。						
更正后: 单位: 股							
截至报告期末股东总数(户)			43,285				
截至报告期末表决权恢复的	户)		0				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结的 数量		
吳志雄	境内自然人	40.48	239,181,429	0	质押	155,040,000	
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	5.06	29,897,678	0	无	0	
中电科投资控股有限公司	国有法人	5.00	29,539,579	0	无	0	
滕荣松	境内自然人	0.56	3,311,500	0	无	0	
吴申怡	境内自然人	0.51	3,012,300	0	无	0	
刘明	境内自然人	0.50	2,972,000	0	无	0	
刘志强	境内自然人	0.37	2,169,822	0	无	0	
刘日杰	境内自然人	0.34	1,983,537	0	无	0	
YU NAN	境外自然人	0.32	1,915,262	0	无	0	
刘元霞	境内自然人	0.28	1,681,100	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行	股东吴志如他股东不存管理办法》	能先生、南威软件服 存在关联关系,也 中规定的一致行 上市公司股东持	受け有限公司[を を を を を を で を で を で に で に で に に で に に に に に に に に に に に に に	回购专用证 公司股东持 也股东之间	券账户与上 股变动信息 是否存在关		

E:44V恢复的价先股股东及持股数量的说明 不适用。 除上述更正内容外、公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的其他内容不变,本次更正不会对公司财务状况《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的其他内容不变,本次更正会对公司财务状况及经营业绩造成影响。 对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。更正后的《2022 年半年度报告演要》全文详见上海证券交易所网站,敬请投资者查阅。特此公告。