

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，第六届董事会第一次会议于同日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举杜玉林先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2024-025）。

（二）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，结合公司各位董事的专业特长，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司各专门委员会议事规则等有关规定，设立第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。公司第六届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

各专门委员会的组成人员如下：

- 1、战略委员会：杜玉林、刘玉峰、林庆忠、杜玉庆、于洪彦。
- 2、审计委员会：陈明、杜玉庆、张建军；
- 3、提名委员会：张建军、于洪彦、刘玉峰；
- 4、薪酬与考核委员会：于洪彦、杜玉林、陈明。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任杜玉林先生担任公司总经理，高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任刘玉峰先生、林庆忠先生、傅天雄先生、字应坤先生和王长民先生担任公司副总经理，高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任字应坤先生担任公司董事会秘书，董事会秘书任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

（六）《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任李奎先生担任公司财务总监，财务总监任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

（七）《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，岗位职责，拟定公司第六届高级管理人员薪酬方案。

董事杜玉林、刘玉峰和林庆忠作为公司拟聘任的高级管理人员回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任洪峰先生担任公司证券事务代表，证券事务代表任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-025）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日