

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-027

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月11日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年4月16日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，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）《关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权的议案》

经审议，董事会认为本次使用自有资金收购控股子公司北京博超时代软件有限公司（以下简称“北京博超”）少数股东剩余股权是基于公司长期发展战略，提高公司整体的管理决策能力和经营效率，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于收购控股子公司北京博超时代软件有限公司少数股东剩余股权的公告》（公告编号：2024-028）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持，公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有关具体时间及事项情况详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 17 日