

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-059

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月5日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年8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》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》”）等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中望软件 2024 年半年度报告》及《中望软件 2024 年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会同意《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

（三）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。董事会批准《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

（四）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况和《公司章程》修订情况，董事会同意对《董事会议事规则》实施修订。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容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《关于制订<会计师事务所选聘管理制度>及修订<董事会议事规则><募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2024-063）。

（五）《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况和公司章程修订情况，董事会同意对《募集资金管理制度》实施修订。具体内容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《关于制订<会计师事务所选聘管理制度>及修订<董事会议事规则><募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2024-063）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于制订公司<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况和公司章程修订情况，公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容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《关于制订<会计师事务所选聘管理制度>及修订<董事会议事规则><募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2024-063）。

（七）《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值

值的认可，公司对上半年“提质增效重回报”专项行动进行了回顾。具体内容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《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2024-065）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日