

证券代码：871544

证券简称：中望软件

主办券商：东兴证券

广州中望龙腾软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、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”）第四届董事会第一次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会前，公司于2017年8月25日通知所有参与人员会议召开通知。本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司董事会秘书记录了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举广州中望龙腾软件股份有限公司董事长的议案》

1、审议内容：

与会全体董事以投票表决的方式，一致选举杜玉林先生为广州中望龙腾软件股份有限公司四届董事会董事长，任期三年，自本次董事

会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长杜玉林先生属于连选连任，未发生变化。

经查，杜玉林不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果为：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任广州中望龙腾软件股份有限公司总经理的议案》

1、审议内容；

根据法律、法规和公司章程的规定，经审议，董事会同意公司聘任杜玉林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日为止。总经理杜玉林先生属于连选连任，未发生变化。

经查，杜玉林不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果为：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘任广州中望龙腾软件股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1、审议内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经公司总经理提名，聘任刘玉峰、杜玉庆、林庆忠为公司副总经理，字应坤为公司董事会秘书，王立英为公司财务总监，任期均为三年，自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满之日为止。副总经理刘玉峰先生，杜玉庆先生，林庆忠先生，董事会秘书字应坤先生，财务总监王立英女士均属于连选连任，未发生变化。

经查，以上受聘人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果为：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、审议内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现已完成 2017 年半年度报告的编写工作。

详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-021）。

2、议案表决结果为：

5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广州中望龙腾软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《广州中望龙腾软件股份有限公司 2017 年半年度报告》；

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日