

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-074

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月13日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年9月19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）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同时，是根据公司实际经营情况并结合行业未来发展后作出的审慎分析判断，有利于进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-077）。

（二）《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司章程的相关规定，拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，开展 2024 年度财务报表审计及内控审计等相关的服务业务，聘期为一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度审计业务的实际情况及市场情况签署相关协议和文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

表决结果：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《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-076）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于提请召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会，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 年第五次临时股东大会的有关具体时间及事项情况详见《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日