

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-081

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月26日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年9月30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）《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《广州中望龙腾软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定2024年9月30日为本激励计划首次授予日，向162名激励对象授予限制性股票98.9537万股，其中，第一类激励对象的限制性股票授予价格为41.44元/股，第二类激励对象的限制性股票授予价格为51.15元/股。

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《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2024-083）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。
关联董事刘玉峰、林庆忠、杜玉庆回避表决。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日