

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2025-032

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 7 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《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监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》

因公司 2024 年年度权益分派实施了资本公积转增股本，导致公司注册资本及股本相应增加，公司注册资本由“121,303,799.00 元”变更为“169,584,547.00 元”。

同时，因公司业务发展的需要，拟将公司注册地址“广州市天河区珠江西路 15 号第 32 层自编 01-08 房”变更为“广州市天河区天坤四路 118 号”。

此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》等有关规定进行，公司拟取消监事会，公司第六届监事会监事职务自然免除，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。

由于上述事项的调整并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2025 年 7 月 12 日