

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2025-031

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议（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董事。本次会议于 2025 年 7 月 11 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，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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）。

（二）《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《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（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意公司制定、修订及废止部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会专门委员会工作细则》	修订	否
4	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《高级管理人员工作细则》	修订	否
7	《董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
9	《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》	修订	否
10	《信息披露事务管理制度》	修订	是
11	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
12	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
13	《投资者工作关系管理制度》	修订	否

14	《关联交易制度》	修订	是
15	《对外担保管理制度》	修订	是
16	《投资管理制度》	修订	否
17	《控股子公司治理制度》	修订	否
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
20	《回购股份实施管理制度》	修订	否
21	《累积投票制实施细则》	修订	否
22	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
23	《股东会中小投资者单独计票及披露办法》	修订	否
24	《募集资金管理制度》	修订	否
25	《股票上市与交易管理制度》	废止	否
26	《监事会议事规则》	废止	是
27	《现金分红实施细则》	废止	否

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过，本议案中部分制度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）。

（三）《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会，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。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日