

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2025-050

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 26 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 29 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 8 人，实际出席董事 8 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）《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决情况：8 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《中望软件 2025 年半年度报告》及《中望软件 2025 年半年度报告摘要》。

（二）《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决情况：8 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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

（三）《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司对上半年“提质增效重回报”专项行动进行了回顾。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《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-052）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划

(草案)》的相关规定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 8 月 29 日为预留授予日，以 36.18 元/股的授予价格向 3 名激励对象授予 2.6976 万股限制性股票。

将该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吕成伟回避表决。

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《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。（公告编号：2025-053）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日