

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 1 月 19 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 1 月 23 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）《关于变更公司总经理的议案》

鉴于公司总经理杜玉林先生因工作调动，不再担任公司总经理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘玉峰先生为公司总经理，任期自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘玉峰回避表决。

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《关于变更总经理、副总经理辞职及聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-002)。

(二)《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任冯征文先生为公司副总经理,任期自第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过,并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

表决情况: 8 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《关于变更总经理、副总经理辞职及聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-002)。

(三)《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为拓宽融资渠道,降低融资成本,董事会同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度,有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行等金融机构间进行调整。

该议案已经公司第六届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二十二次会议审议。

表决情况: 8 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《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-003)。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2026年1月24日