

广州中望龙腾软件股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 8 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2021 年 4 月 19 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 9 人，实际出席董事 9 人。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董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

2020 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2020 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《公司 2020 年度总经理工作报告》，董事会对此议案表示赞同。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

在 2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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《广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年年度报告》及《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度预算报告是以公司 2020 年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2021 年经营情况进行预测并编制。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度营业收入为 456,090,102.13 元，归属于母公司股东的净利润为 120,381,858.67 元。现结合 2020 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案如下：

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2021 年 4 月 18 日，

公司总股本为 6,194.3857 万股，以此计算合计拟派发现金红利 43,360,699.90 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润的比例为 36.02%。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于批准报出 2020 年度财务报告的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表批注，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，董事会同意批准报出上述财务报表及审计报告。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年度审计报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于 2021 年度公司董事薪酬标准的议案》

为进一步完善公司董事的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，拟定 2021 年度公司董事薪酬标准如下：

公司独立董事 2021 年度的津贴为 6 万元整（含税）/年，公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬标准的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，拟定 2021 年度公司高级管理人员薪酬标准如下：

根据高级管理人员在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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《广州中望龙腾软件股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所发布的《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，公司编制了 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，编制了公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）《关于设立西安分公司的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于设立西安分公司的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(十八) 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

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《广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

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 2020 年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持，公司召开 2020 年年度股东大会的有关具体时间及事项情况见附件：《关于召开广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日