

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 14 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2021 年 10 月 22 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，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 2021 年第三季度报告的议案》

董事会同意《公司 2021 年第三季度报告》，认为：公司 2021 年第三季度报告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，报告内容公允地反映了公司 2021 年前三季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季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 2021 年第三季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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

## **（二）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

根据有关法律法规及公司章程的相关规定，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，开展 2021 年度财务报表审计等相关的服务业务，聘期为一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度审计业务的实际情况及市场情况确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度相关业务报酬并签署相关协议和文件。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交股东大会予以审议。

## **（三）《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》**

因公司监事王阳、金小科辞去监事职务，且根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司监事会人数进行调整并同步修改公司章程。董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、公司章程备案手续等具体事宜。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于修订公司章程并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交股东大会予以审议。

## **（四）《关于提请召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会，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 2021 年第三次临时股东大会的有关具体时间及事项情况详见《广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

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10月23日