

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2022-073

广州中望龙腾软件股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月21日以书面方式送达全体董事。本次会议于2022年10月28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2022年第三季度报告的议案》

董事会同意《公司2022年第三季度报告》，认为：公司2022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2022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2022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）《关于聘任证券事务代表的议案》

因谭少君女士辞去公司证券事务代表职务，公司拟聘任洪峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

洪峰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

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

2022年10月29日