

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-010

广州中望龙腾软件股份有限公司

2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 3 月 17 日采用通讯表决的方式召开（以下简称“本次会议”），会议由公司董事会授权人力资源部唐婵女士召集及主持，会议应出席持有人 117 名，实际出席持有人 113 名，代表 2022 年员工持股计划份额 9,548,262.52 份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 97.22%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常监督管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的履职期限自当选之日起至本次员工持股计划终止，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 9,548,262.52 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王志非、薛克亮、徐嘉玲为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，上述人员任期与本次员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 9,548,262.52 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份

额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为顺利开展公司 2022 年员工持股计划的相关工作，同意对管理委员会进行以下授权：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
 - ① 办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
 - ② 锁定期届满后抛售股票进行变现；
 - ③ 根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
 - ④ 办理持有人持股转让的变更登记事宜。
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (4) 负责管理员工持股计划资产；
- (5) 决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
- (6) 代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
- (7) 代表全体持有人行使股东权利；
- (8) 持有人会议授权的其它职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划届满为止。

表决结果：同意 9,548,262.52 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2023年3月18日