

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-024

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年6月8日以书面方式送达全体董事。本次会议于2023年6月15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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）。

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。

## **（二）《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》**

根据有关法律法规及公司章程的相关规定，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，开展 2023 年度财务报表审计及内控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 2023 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）2023 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《关于聘任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。

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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）《关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会的有关具体时间及事项情况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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

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

2023 年 6 月 16 日