

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-032

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“中望软件”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月28日以书面方式送达全体董事。本次会议于2023年8月4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》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2023年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2023年半年度报告及摘要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。公允的反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年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2023年半年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。

具体内容详见同日刊登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《中望软件2023年半年度报告》及《中望软件2023年半年度报告摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

董事会同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

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 8 月 5 日