

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-043

广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 9 月 12 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。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监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经全体监事讨论，监事会认为：因 2022 年度利润分配方案实施完毕，公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格（含预留授予）和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 299.29 元/股调整为 213.42 元/股，首次授予数量由 73.36 万股调整为 102.704 万股，预留授予数量由 4.368 万股调整为 6.1152 万股。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体

的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-038）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的 100%。

（二）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中首次授予的 39 名激励对象离职，据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。原首次授予限制性股票激励对象由 341 人调整为 302 人，首次授予的限制性股票数量由 102.704 万股调整为 95.0208 万股，作废 7.6832 万股。

同时，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核不达标，根据相关规定，公司决定对所有激励对象对应考核当年可归属的 31.5638 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

综上，本次作废已授予但尚未归属的限制性股票数量合计 39.2470 万股。

经全体监事讨论，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议有效表决票的 100%。

（三）《关于 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

根据《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》（以下简称“《员工持股计划(草案)》”）的规定以及致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度《广州中望龙腾软件股份有限公司审计报告》(致同审【2023】440A015917 号)，公司 2022 年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”)第一个归属期归属条件未成就。

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）及指定媒体的《关于2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》（公告编号：2023-040）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。

（四）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况和《公司章程》修订情况，监事会同意对《监事会议事规则》实施修订。

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）及指定媒体的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉及部分管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-041）。

表决情况：3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%。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2023年9月16日