

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-057

广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月24日以现场会议结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。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》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）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年10月24日为授予日，以51.15元/股的授予价格向符合条件的192名激励对象授予45.3246万股限制性股票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-060）。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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 10 月 25 日