

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2023-078

广州中望龙腾软件股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月25日以书面方式送达全体董事。本次会议于2023年12月28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）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币250,000万元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。在上述额度内，董事会拟授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实

施。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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-080）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司审议的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》，是根据公司实际经营情况并结合行业未来发展后作出的审慎分析判断，有助于公司全球研发中心及运营总部项目的顺利实施，有利于进一步提高募集资金使用效率，有效控制和降低经营成本，提升公司经营效益，改善公司的财务状况。不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的公告》（公告编号：2023-081）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。

（三）《关于补选财务总监的议案》

鉴于公司财务总监谢学军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会和审计委员会审核，公司董事会同意聘任李奎先生为公司财务总监，任期自公司第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2023年12月29日