

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-017

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于第六届董事、监事薪酬方案的公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司第六届董事、监事薪酬方案，并于2024年3月22日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第六届董事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见；2024年3月22日召开第五届监事会第三十次会议审议了《关于第六届监事会成员薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、适用范围

公司第六届董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）

二、适用时间

自公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效，直至第六届董事会、监事会任期届满后自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事：公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

2、独立董事：公司独立董事每人每年的董事津贴为12万元整（含税）/年。

（二）监事薪酬方案

职工代表监事及在公司担任其他职务的股东代表监事，依据其在公司担任的

职务领取薪酬，另行领取监事津贴 1000 元/月。

四、其他规定

（一）以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事（独立董事除外）、监事薪酬按月发放，独立董事津贴根据其与公司所签《独立董事聘任协议》约定的方式发放。

（二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（三）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，董事和监事薪酬方案尚需提交至公司股东大会审议通过方可生效。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司第六届董事会董事薪酬方案符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司的实际情况，有利于充分调动公司董事的积极性和创造性，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案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董事会

2024 年 3 月 23 日