

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-053

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 7 月 11 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 7 月 15 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 7 人，实际出席董事 7 人。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董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份方案，回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。若按本次回购价格上限 85 元/股测算，该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月。为保证本次回购股份顺利完成，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办

理本次回购股份的相关事宜。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-054）。

表决情况：7 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%。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日