

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-042

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 11 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 16 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

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 2023 年度《广州中望龙腾软件股份有限公司审计报告》(致同审字(2024)第 440A015155 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”)第二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 年员工持股计划第二个归属期归属条件未成就的公告》（公告编号：2024-044）。

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5月17日