

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-063

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于制订《会计师事务所选聘管理制度》及修订《董 事会议事规则》《募集资金管理制度》的公告

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法律责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开公司第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》及《关于制订公司<会计师事务所选聘管理制度>的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规要求及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。

为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》。

《会计师事务所选聘管理制度》经公司第六届董事会第六次会议审议通过之

日起生效并实施。《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

《会计师事务所选聘管理制度》《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》制度文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年8月17日