

广州中望龙腾软件股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月4日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年12月9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》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》”）等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名宁振波先生、严福洋先生、李云超先生为公司第六届董事会独立董事，其中，严福洋先生为会计专业人士。经董事会薪酬与考核委员会的审核，拟定宁振波先生、严福洋先生及李云超先生的独立董事津贴为12.5万元整（含税）/年。公司在第六届董事会第十一次会议召开之前，已按相关规定将宁振波先生、严福洋先生、李云超先生的独立董事任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。新选举的董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01《关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02《关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03《关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会与公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。本议案尚需提交至公司2024年第六次临时股东大会审议。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《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》及《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-101）。

（二）《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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-102）。

（三）《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公司2024年第六次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。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《关于召开2024年第六次临时股东大会

会的通知》（公告编号：2024-103）

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024年12月10日