

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2025-004

# 广州中望龙腾软件股份有限公司

## 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月17日以书面方式送达全体董事。本次会议于2025年2月27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）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年2月27日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

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十三次会议审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

## （二）《关于制定<市值管理制度>的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《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》等法律法规及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《广州中望龙腾软件股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年2月28日