

# 广州中望龙腾软件股份有限公司

## 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 3 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 8 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 8 人，实际出席董事 8 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）拟使用额度不超过人民币 250,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，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。

该议案已经公司第六届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二十一次会议审议。

表决情况：8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](http://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：2025-075）。

## （二）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期股票归属登记工作，导致公司注册资本及股本相应增加，公司注册资本由“169,584,547.00元”变更为“169,646,246.00元”。

由于上述事项的调整并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-076）。

## （三）《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

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2025年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载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《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年12月9日