

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2022-067

广州中望龙腾软件股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 23 日通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议于 2022 年 9 月 23 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 9 人，实际出席董事 9 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》”）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

（一）《关于明确公司 2022 年员工持股计划购买回购股份的价格及规模的议案》

根据本次回购计划截至目前的实际情况以及《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司确认本次员工持股计划购买标的股票的价格为 55.48 元/股。本次员工持股计划可购买公司股票的数量为不超过 177,020 股，参与对象认购总金额为不超过 9,821,070 元，参与本次员工持股计划人数为 117 人。本次员工持股计划实际购买公司股票的数量及认购金额根据员工参与本计划的资金规模最终确定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无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）及指定媒体的《关于明确公司 2022 年员工持股计划购买回购股份的价格及规模的公告》（公告编号：2022-068）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日