

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2025-060

广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 26 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 9 月 30 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 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 155 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 508,761 股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

该议案已经公司第六届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十九次会议审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘玉峰、林庆忠、杜玉庆回避表决。

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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-061）。

（二）《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《广州中望龙腾软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于公司本激励计划中的7人因离职而不符合激励资格，作废处理上述激励对象不得归属的限制性股票43,165股；第一个归属期的个人层面绩效考核结果中，公司绩效系数为0.9937，26名激励对象2024年个人绩效考核分数处于 $10 \leq C < 90$ 分，激励对象获授的第一个归属期对应的28,022股限制性股票不得归属并由公司作废。综上，本次作废已授予但尚未归属的限制性股票数量合计71,187股。

该议案已经公司第六届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十九次会议审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘玉峰、林庆忠、杜玉庆回避表决。

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《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年10月1日