第一百一十八条 下列事项应当经上市公司全体独立董 事过半数同意后,提交董事会审议:

(一)应当披露的关联交易; (二)上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方缘 (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的

₭以口对自應; [四]法律、行政法规、中国证监会规定和公司章;

第一百一十九条公司应当定期或者不定期召开全部 独立董事参加的会议(以下简称独立董事专门会议)。 章程第一百一十七条第一旗第一项至第三项、第一百 十八条所列即,应当经处立董事专门会议时以 基位董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司

独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推

-- 名独立董事召集和主持;召集人不履职或者不能履职 付,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表

r。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和:

第一百二十条 独立董事在董事会专门委员会中应当 照法律行政法规,中国证监会规定、证券交易所业务 则和本章程履行职责。独立董事应当亲自出席专门委员

会议,因故不能亲自出席会议的,应当事先审阅会议 ,形成明确的意见,并书面委托其他独立董事代为

独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的 重大事项,可以依照程序及时提请专门委员会进行

除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、

公司監察利益。 第一百一十二条公司应当为独立董事履行职责提供。 更的工作条件和人员支持。指定董董会办公室、董事会 书等专门部门即令门人员协助地立董事部行职员 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级 增人员及其他样关人员之间的信息检查。确保独立董事 超行职责的继续将用多价资源和必要的专业意见。

第一百二十三条 公司应当保障独立董事享有与其他

青况,要求董事、高级管理人员等相关人员予以

信息披露

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的议案的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中镇龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月15日召开第五届董事会第三十次

会议、第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"《激励 计划(草案)》")的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会对本激励计划的授予价 格(含预留授予)和授予数量讲行了调整,由299.29元/股调整为213.42元/股,首次授予数量由73.36万股 调整为102.704万股,预留授予数量由4.368万股调整为6.1152万股。现将有关事项说明如下: 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

- (一)2021年7月26日,公司召开第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限 法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
- (二)2021年7月26日,公司召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性 股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法) 的议案》以及《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事 会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
- (三)2021年7月29日至2021年8月7日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2021年8月11 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-030)。
- (四)2021年8月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2021年限 法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2021年8月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2021年限制性股票激 励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2021-032)。
- (五)2021年9月10日,公司召开第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第八次会议,审议通过 了《关干调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格 合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表 了核杳意见。
- (六)2022年8月5日,公司召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十七次会议,审议通过 了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了 独立意见,监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
- (七)2023年9月15日,公司召开第五届董事会第三十次会议与第五届监事会第二十五次会议,审议 通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。
- 二、调整情况说明 (一)调整事由
- 本公积金转增股本方案的议案》: 以总股本86,674,923股扣除回购股份102,735股后的股份数量86, 572.188股为基数。向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),以资本公积金转增股本方式向全体股 东每10股转增4股,共计派发现金红利43,286,094元,转增34,628,876股,本次分配后总股本为121,
- 前述公司2022年度利润分配方案已于2023年6月19日实施完毕
- 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《激励计划(草案)》等相关 规定,需对授予价格(含预留授予)和授予数量进行相应调整。
- 1、授予价格调整
- 根据公司《激励计划(草案)》的规定,本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前 公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价 格进行相应的调整。调整方法如下:
- (1) 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆组
- $P = P0 \div (1 + n)$ 其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为
- 哪整后的授予价格。 (2)派息
- P = PO V
- 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。 2、授予数量调整
- 根据公司《激励计划(草案)》的规定,本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记 前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票归属数量进 相应的调整。调整方法如下:
- 资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆细
- $Q = Q0 \times (1+n)$ 其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份
- f细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);O为调整后的限制性股票归属数量。 根据以上公式,本次调整后的首次授予数量=73.36×(1+0.4)=102.704万股;预留授予数量=4 368×(1+0.4)=6.1152万股。 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会通过即可,无需提交股东大会
- 三. 本次调整对公司的影响
- 公司本次对授予价格(含预留授予)和授予数量的调整因实施2022年度权益分配方案所致,不会对
- 司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 因公司2022年度利润分配方案实施完毕,公司对2021年限制性股票激励计划授予价格(含预留授
- 子)和授予数量进行相应调整,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》中关于授予价格和授予数量调整 方法的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意2021年限制性股票激励计划授予价格 含预留授予)调整为213.42元/股,首次授予数量为102.704万股,预留授予数量为6.1152万股 五、监事会意见 经全体监事讨论,监事会认为:因2022年度利润分配方案实施完毕,公司对2021年限制性股票激励
- 十划授予价格(含预留授予)和授予数量进行相应调整,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》中关于 受予价格和授予数量调整方法的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意2021年限制 性股票激励计划授予价格(含预留授予)由299.29元/股调整为213.42元/股,首次授予数量由73.36万股 调整为102.704万股,预留授予数量由4.368万股调整为6.1152万股。 六,法律意见书的结论性意见
- 本次激励计划调整授予价格和授予数量及作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准,符合《管 理办法》和《激励计划》的相关规定,公司尚需依法履行信息披露义务。
- 七、上网公告附件
- (一)第五届董事会第三十次会议决议: (二)第五届监事会第二十五次会议决议
- 三)独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;
- (四)北京市中伦(广州)律师事务所关于广州中望龙塍软件股份有限公司2021年限制性股票激励
- 一划调整授予价格和授予数量及作废部分限制性股票事项的法律意见书。
 - 2023年9月16日

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

证券简称:中望软件 公告编号:2023-039

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 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

- 的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月15日召开第五届董事会第三十次
- 会议、第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》,现将有关事项说明如下。 一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
- (一)2021年7月26日,公司召开第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司(2021年限
- 制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理力 法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 (二)2021年7月26日,公司召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2021年限制性
- 股票激励计划(草案))及其缩要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法) 的议案》以及《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事 会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。 (三)2021年7月29日至2021年8月7日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的导议。2021年8月11

日. 公司干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首

- 次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-030)。 (四)2021年8月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2021年限 制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2021年8月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2021年限制性股票圈
- 励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2021-032)。 (五)2021年9月10日,公司召开第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第八次会议,审议通过 了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格 合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表
- (六)2022年8月5日,公司召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十七次会议,审议通过 了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了 独立意见,监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
- (七)2023年9月15日,公司召开第五届董事会第三十次会议与第五届监事会第二十五次会议,审议 通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况
- (一)激励对象高职
- 鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")中首次授予的39名激励对象离职。
- 据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的相关规定,上述人 员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。原首次限制性股 票激励对象由341人调整为302人,首次授予限制性股票数量由102.704万股调整为95.0208万股,作废 7.6832万股。 (二)业绩不达标
- 根据公司《激励计划(草案)》,首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的公司业 绩考核目标的触发值为:2022年营业收入较2020年增长69.00%。根据致同会计师事务所(特殊普通合 伙)出具的公司2022年度财务报表审计报告,公司2022年实现营业收入人民币60,097.70万元,较2020 年增长31.77%,本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的公司业绩考核目

公司拟作废首次授予部分第二个归属期已获授旧尚未归属的限制性股票28.5062万股和预留授予部

分第一个归属期已获授但尚未归属的限制性股票3.0576万股,共计31.5638万股。 综上所述,本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票39.2470万股。根据公司2021年第一次临时 股东大会的授权,上述作废事项经董事会审议通过即可,无需再次提交股东大会审议。

- 注:上述股份数量均为公司因权益分配后调整的股份数量,具体见公司《关于调整2021年限制性股 票激励计划授予价格及授予数量的议案的公告》(公告编号2023-038)。
- 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
- 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管 理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、独立董事意见
- 本次部分限制性股票的作房符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理 办法》以及公司《激励计划(草案)》中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序。我们同意公司作废部
- 分已获授但尚未归属的第二类限制性股票 五、监事会意见 公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划(草案)》的相关规定,不存在
- 损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。 六、法律意见书的结论性意见 本次激励计划调整授予价格和授予数量及作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准,符合《管
- 七、上网公告附件 (一)第五届董事会第三十次会议决议;
- (二)第五届监事会第二十五次会议决议;
- (三)独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;

理办法》和《激励计划》的相关规定,公司尚需依法履行信息披露义务。

(四)北京市中伦(广州)律师事务所关于广州中望龙腾软件股份有限公司2021年限制性股票激励 计划调整授予价格和授予数量及作废部分限制性股票事项的法律意见书。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于2022年员工持股计划第一个归属 期归属条件未成就的公告

证券简称:中望软件

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

)2022年6月15日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议,于2022

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月15日召开第五届董事会第三十次 会议、第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未 成就的议案》。现将有关事项说明如下: 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

2022年员工持股计划(草案) > 及其罐要的议案 > 《关干 < 广州中望龙腾软件股份有限公司2022年员工持 股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议 案》等相关议案。公司独立董事就本员工持股计划相关议案发表了独立意见。 (-)2022年9月23日 公司召开第五届董事会第一十一次会议 审议通过了《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》, 临事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查意

年7月1日召开2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈广州中望龙腾软件股份有限公司

购专用账户(B884880590)中所持有的177,020股公司股票已于2022 年12月7日以非交易过户形式过户 至公司2022年员工持股计划账户(B885068997),过户价格为55.48元/股。截至本公告日,公司2022 年员 工持股计划账户持有公司股份177,020 股,占公司总股本的0.2042%。

(四)2023年3月17日,公司采用通讯表决的方式召开了2022年员工持股计划第一次持有人会议,审 议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2022年员工持股计 划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相 关事宜的议案》。

(五)2023年9月15日,公司召开第五届董事会第三十次会议与第五届监事会第二十五次会议,审议 通过了《关于2022年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》。公司独立董事对前述事项发 表了独立意见。 二、员工持股计划持股情况和归属安排

2022年12月8日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专 用账户(B884880590)中所持有的177,020股公司股票已于2022 年12月7日以非交易过户形式过户至公 司2022年员工持股计划账户(B885068997),过户价格为55.48元/股。截至该公告日,公司2022 年员工持 股计划账户持有公司股份177,020 股,占公司总股本的0.2042%。 本员工持股计划存续期为60个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的

股票过户至员工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的,本员工持股计划自行终止。本员工持股 计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并提交公司董事 会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长,单次延长期限不超过12个月。 本员工持股计划的业绩考核年度为2022年-2024年三个会计年度,分年度进行业绩考核。根据各考

核年度的考核结果,将持有人所持员工持股计划权益,分三个批次归属至各持有人,各批次归属比例分别 为40%、30%和30%。 三、员工持股计划第一个归属期公司业绩考核指标完成情况

员工持股计划公司层面业绩考核:

1.公司业绩考核指标

以公司2021年营业收入值为基数,对各考核年度的营业收入定比2021年度营业收入的增长率(A 进行考核,根据指标的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例(X)。具体考核要求如下: 归属期 对应考核年度

	A 100 A 000	37 10007	
指标	业绩完成度	公司层面归属比例(X)	
以上业绩考核目标,各归属) 是面归属比例(X)确定方法如		应考核年度考核指标完成度相	挂钩,
"营业收入"口径以经会计师	i事务所经审计的合并报表为准	,下同。	

2个人绩效者核指标

营业收入增长率(A)

第一个归属期业绩考核指标完成情况:

按照

则公司层

个人绩效者核根据公司制定的《员工持股计划管理办法》执行,持有人的个人绩效者核按照公司现

新聞与考核的相大规定组织实施,根据个人年度考核分数(8),确定个人层面归属比例(Y)。			
个人绩效考核分数(B)	个人层面归属比例(Y)		
B≥90分	Y=100%		
10分≤B⟨90分	Y=B/100*100%		
B (10分	Y=0%		

根据《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》(以下简称"《员工持股计划 (草案)》")的规定,第一个归属期的公司业绩考核目标的触发值为:2022年营业收入较2021年增长 25,00%。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度财务报表审计报告,公司2022年实现营 业收入人民币60,097.70万元,较2021年减少2.86%,公司2022年员工持股计划(以下简称"员工持股计 划"或"本员工持股计划")第一个归属期归属条件未成就。 四. 员工持股计划第一个归属期满后的后续安排

根据《员工持股计划(草案)》的规定,持有人实际可归属权益=持有人计划归属权益×公司层面归属 人层面归属比例(Y)。持有人各归属批次未能归属的部分,其持股计划权益 持有人对应原始出资额为限收回,并按照公司提议的方式进行处理,包括但不限于转让给公司指定的原 员工持股计划持有人或符合持股计划条件的新员工持股计划参与人享有(应遵守单一持有人所持有员工 持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额1%的规定),或将该部分持股计划份额所对应 标的股票出售后所获收益,按其他持有人所持持股计划份额的比例进行分配或归属于公司。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》,公 司2022年营业收入为60,097.70万元,较2021年增长31,77%,未达到上述公司层面业绩考核条件。因此, 本员工持股计划第一个归属期归属条件未成就,所持标的股票权益由管理委员会以持有人对应原始出资 额为限收回,并按照公司提议的方式进行处理。 五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务 敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

六、上网公告附件 (一)第五届董事会第三十次会议决议:

(二)第五届监事会第二十五次会议决议:

(三)独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

证券简称:中望软件 证券代码:688083 公告编号:2023-041 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、修 订《公司章程》般东大会议事规则》董 分管理制度并办理工商变更登记的

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法律责任

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月15日召开公司第五届董事会第三 十次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的 议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述部分议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下: 一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议和2023 年5月23日召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转 增股本方案的议案》。 截止到2023年9月15日,公司回购专用证券账户中的股份数为102,735股,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范

性文件以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,上述公司

回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权,利润分配,公积金转增股本,认购新股和配股等权

2023年6月13日,公司发布《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号2023-023)。根据公司利润 分配方案,本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份为基数,即以总股本86.674.923股扣除回购股份102.735股后的股份数量86 572,188股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增4股,共计派发现金红利43,286,094元,转增34,628,876股,本次分配后总股本为121,303,798 股。本次权益分派实施完成后,公司总股本由86,674,923股变更为121,303,799股,注册资本由86,674

二、变更公司经营范围的相关情况 公司根据的实际经营情况以及业务发展需要,公司经营范围拟增加"办公设备销售;日用品销售"

923.00元变更为121.303.799.00元。

- 增加事项最终以市场监督管理局核定为准。 变更后的经营范围:"一般经营项目:软件开发:业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许
- 可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;非居住房地产租赁 许可经营项目:货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;第二类增值电信业务;办公设备销售;日用 品销售"。
- 三、修改《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《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、法规及规范 件的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下 馬丁奈 公司正册资本为人民而121、303、799.00元。 第十五条 经依法登记。公司的经营范围为:"一般经营项 引、软件开发:业务特别(不会教育培训。职业技能增训 等部准码许可的培训)、教育各细服务(不合进许可审 的教育培训活动)后息技术咨询服务(不合进许可审 的教育培训活动)后息技术咨询服务(在会进卡可审 的教育培训活动)后息技术咨询服务(在大股务,技 开发,技术各向。技术之底,技术程计、技术推广;计算 较硬件及辅助设备零售,软件销售,非居任势地产租 完了经营项目。按衡进出口、技术进出口;非居任势地 程度,第二类增值电信业务,办公设备销售;日用品储物。 通过《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股 方案的以案》,权益分派实施完成后、公司总股本由86 674、928股变更为121、303、799股、注册资本由86,674 923.00元变更为121、303、799.00元。 第二十一条公司股份总数为121、303、799股,均为普 公司董事、監事、高級管理人员应当向公司申报所持 办本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让 股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;所持 公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转 上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司 双要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述斯 内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直 公司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有责任董事依法承担连带责任。 民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负4 的董事依法承担连带责任。

RILLHJ編事財KK平MSE軍中以上。 籍四十七条 公司控制权及生変更的,有关各方应当果 自效措施保持公司在过渡期间内稳定经营。 控股股东、实际控制人协议转让控制权,应当保证 別公允、公平、合理、不得利用控制权转让损害科创公 同性的な否约と比好34 702万.52年、(2世.,不得期用影響良勢让抵害科创公) 其他股东的资格及超。 控股股东。实际控制人在转让控制权之前,存在由于 到资金等期势之可和其他股东合政政结情形的。 取根插第7以清晰;存在未薪偿约公司负值或者未解解 司为其负绝所说的。应当配合公司 决措施;存在未履行承诺情形的,应当配合公司 设措施等存在,被行不被指导。 第四十七条 公司控制权发生变更的,有关各方应当采 有效措施保持公司在过渡期间内稳定经营。出现重大 重的,公司应当向中国证监会及其派出机构、证券交易

第四十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下 (十五)审议股权撤励计划和员工持股计划; (十六)审议本章程第二十五条第一款第(一)项损 情形收购本公司股份的事项; (十七)审议法律,行政法规,您门规章或本章程指 当由股东大会决定的其他事项。 公司在席的军大会可以按明婚操制和对照则。授权革 的50%的回购股份计划; (十十)审议法律、行政法规、部门规章或本章程起

2当由股东大会决定的其他事项。 公司年度股东大会可以按照董慎授权原则,授权董 决定非公开投行融资总额不超过最近一年末净资产 的股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效。 时度股东大会给予董事会前述授权的,应对发行。 到种类和数量,发行方式、发行对象及向原股东配售的

保; (二)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超; 最近一期经审计总资产的30%的担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的;)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 产的30%以后提供的任何担保; 为资产负债率超过70%的担保对象提供的扩 工十七条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得

工十八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,道 和董事会秘书应予配合,提供必要的支持,并及时指 指息披露义务。董事会将提供股权登记日的股东名册 第六十三条 股东大会的通知包括以下内容: (五)会务常设联系人姓名,电话号码

(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露 是案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事2 度见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露

【十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的 包括股东代理人)所持表决权的过半数以上通过

公司增加或者减少注册资本; 公司的合并、分立、变更公司形式、解散和

, 持有的本公司股份没有表决权,且该部分股

东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露行 集文件,公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东 公司应当予以配合。 :以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权

第八十八条 …… 股东大会对之联交易事项作出的决议必须经出席 东大会的非关联股东所持表决权的过半数以上通过方 有效、但是,该天政交易事项涉及本章程第八十六条规则 的事项时,股东大会决议必须送出席股东大会的非关过 股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。 人会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过方为有但是,该关联交易事项涉及本章程第八十六条规定的 则时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股 1条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提

3九十一条 董事、监事候选人名单以规案的方式推捕股 大会表现。董事、监事报名的方式和程序为: (一)董事华总规定效准者即正律中全部计董事时, 任王董事全、即继成者合计中有公司实证上是股份形限东 以按据用选生行效。提名下一届董年公司事实定 标选。从查者增升中事业、董事研除燃光、单等级或合计 中有公司;张上是股份即原东可以按照报选任约、数、提 5、一届董事会对第立董事的股份人或者对外规定事事的

(三)股东提名的董事或者监事候选人,由现任董事 进行资格和查通过局提及股东大会选举。 公司应当在股东大会之召开前按赐董事、监事候选人 详细资料,便于股东对候选人有足够的了解。 董事候选人应当在股东大会通知公告前做出书面承 同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实。准 完整,并保证当选后切实履行董事职责

九十二条 股东大会在选举或者更换董事、监事时,

聚县投票制。 前款所称累界投票制是指股东大会选举董事或者监 前,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 又,股东拥有的表决权可以集中使用。 --百○五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的 能担任公司的董事: (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限

一百一十一条 董事可以在任期協關以前提出際風、 溶眼应向董事会提交书面游眼相告。董事会应在2日 披露有关情况。 如对董事的资职导致公司董事会低于法定最低人数 成了在第一份,原董事仍应当级而法律行 代表或选出的董事战任前,原董事仍应当级而法律行 法裁判,原本和本章指规。履行事事事务。 除能放弃的情形外,董事辞职自治率报告法这董事 1044-166

2。我以董事个时任公司或证率董事会引。安庆会 特別其他董事行。 類立董事不明与其所变得公司及其主要股东存在 50時其近行独立客观判断的关系。 一三十六条 数立章事程厅下列顺武; (一)参与董事会次境并对所议事项发表明确意见 (一)参与董事会次境并对所议事项发表明确意见 (一)对《上市公司政立董事管理人总》的《 第二十六条,第二十七条和第二十八条所列公司与 以股东、运际控制人、董事、高级管理人员之间的特 大局益冲灾事项进行监督、保健董事会决境符合公 本档益。除中小股条合法权益。 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进 市罐金会决境来少。

一)重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事 立董事在作出判断前,可以聘请中介机构 则问100亩; | 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所:) 聘用或解聘会计师事务所应经独立董事同 泛董事会讨论; 同董事会提请召开临时股东大会;

1 问直率等装塘省开油的股东大会; 1 提议召开军由独立董事参加的会议; 2) 提议召开仅由独立董事参加的会议; 2) 独立聘请外部审计机构和咨询机构; 2, 在股东大会召开前公开向股东征粜投票权; 2, 就公司표大事项发表独立意见等法律,法规

。 住规定的其他特別縣权。 独立董事行使上述职权应取得全体独立董事的二 一以上同意。独立董事聘请中介机构的费用及其他 段权时所需的费用(如差旅费用、通讯费用等)由公 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东。 制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个 第一百一十九条 独立董事应当依法履行董事义务,允对 了解公司经营运作情况董事会议理内容,维护公司和 会校服实的部绩。此其关注中心联系的合权及被保护。独 立董事应当每在度间晚长大会报告工作。 公司股东之间或者董事之间发生冲突、对公司经营 管理造成过达%啊啊!,独立董事应当主动履行职责,推护 公司整体制益。

,并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录 不能消除阻碍的,可以向中国证监会和证券交易所: -- 百二十二条 董事会行使下列职权 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、 以为出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 易等事项; (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理

(八)在股东大会授权范围内,决定 ; --六) 制订公司在连续十二个月内因本章程第二 交易、对外捐赠等事项: 五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的 形回购股份的金额超过公司最近一期经审计净资产的 %的回购股份计划,并根据股东大会的授权实施具体 (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 (1 十生) 与现在可以经验回过上时产品产业品企业企业 的工作; (十六) 法律。行政法规,部门保险或企业管程等于的 技能职权。 (公司法) 规定的董事会各项具体职权应当由董事 全编长行便、元年税权也人行使,并不得以公司章程、职 东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 》所的四時成以14点,// 即服份计划。 (十七) 决定公司在连续十二个月内因本章程第二 二条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的 电短间取股份的金额超过公司最近一期空时计争资产的 0%以下的回期股份计划;

尼巴州(1878年) 18以下的回购股份计划; (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的 BRKK。 《公司法》 规定的董事会各项具体职权应当由董事 集体行使,不得授权他人行使,并不得以公司章程、股 大会决议等方式加以变更或者剥夺。 -百二十九条 ······ 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会 经按规定的时间事先通知所有董事,并提供足够的资 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会 当按规定的时间事先通知所有董事,并提供足够的资 应当按规定的时间事先通知所有董事,并提供足够的。 两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充 料。两名及以上独立董事认为资料不完整、论证不充分

的,可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延

.)监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外

并提出建议

董事组成,其他专门委员会的成员均由三名董事组成, 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立的 事过半数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会 计专业人士,审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和证 8决策进行研究并提出建议。 3司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及1 一百二十五条 董事会设立战略委员会、审计委员会、披露、监督及评任 所酬与考核委员会,据名委员会等相关专门委员会。专门应当经 经员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职 官,提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会的成员 经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事;

是供不及时的,可以联名书面向董事会提出延期召开

第一百三十条 董事会设立战略委员会、审计委员会、 顧与考核委员会。提名委员会等相关专门委员会,专门 员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责

提案应当提交董事会审议决定。战略委员会成员由五

审计委员会每季度至少召开一次会议,两名及以

的具体理由,并进行披露。 董事会应当制定专门委员会议事规则,规范专门多

一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息 由三名董事组成,其中申计委员会,薪割与考核委员 ,据名委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委 会的召集人应当为会计专业人士。 战略委员会付主要职责是从公司长期发展战略和重 (三)聘任或者解粤公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 古计变更或者重大会计差错更正;)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外 (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程制 审计机构;

审议该事项,董事会应当予以采纳,公司应对及时披露 议或者延期审议该事项,董事会应当予以采纳,公司应

及时披露相关情况

管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事 薪酬与考核委员会的主要职责包括)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考 出建议 (一) 董事、高级管理人员的薪酬 二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与

(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划 激励对象获授权益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排 持股计划; (回)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 3年以; (二)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选; (三) 对董事人选和高级管理人员人选进行审核 定的其他事項。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未; 全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员。 的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 董事会应当制定专门委员会议事规则,规范专门委

公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理 宏印返印。 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门 员会履行职责的有关费用由公司承担。 即资格进行遗选、审核,并就下列事项向董事会提出 (二)特住或有胖特同效百埋八以; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全妥约 应当在董事会决计 中记载提名委

会的运作。 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专 员会履行职责的有关费用由公司承担。 第一百三十一条 董事会对公司购买或者出售资产、对投资(购买银行理财产品的除外)、转让或受让研发目、签订许可使用协议、提供担保、租人或者租出资产、 一百二十六条 董事会对公司购买或者出售资产、对外 投资、转让或受让研发项目。签订许可使用协议、提供担 保、租人或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、 贈与或者受赠资产、债权债务重组、提供财务资助等事项 的决策权限如下: 公司提供财务资助,应当以交易发生额作为成交8 易的成交金额占公司市值的10%以上的应当由董事

第一百四十一条 本章程第一百○五关于不得担任董事 前尚形。同时追用于高级管理人员。 本章程第一百○七条关于董事的忠实义务和第一百 入系(四)至(六)关于勤勉义务的规定。同时遇用于 级管理人员。 《公司》(六)(六)关于勤勉义务的规定,同时遇用于 高级管理人员。 5一百四十二条 在公司挖股股东单位担任除董事、监事 外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 1. 控股股东高级管理人员,从了不得担任公司的高级管理人员。 2. 控股股东高级管理人员推任公司董事、监事的,应当 证不足够的时间和精力承担公司的工作。 "证有足够的时间和精力承担公司的工作。"

第一百五十条 公司设置事会每书、负责公司股东大会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理。办 期后 息级离事务 投资者关系工作等事宜。 董事全条件业型自公司董事,副总经理成财务总监 租任。董事会举书作为公司高级管理人员,为履行职员有 校参加报去会议。查阅有文文件、了解公司的财务和经营 校参加报去会议。查阅有文文件、了解公司的财务和经营 等局况。董事会及处准高级管理人员应当发持事之条件 等局况。董事会及处准高级管理人员应当发持事之条件 等局况。董事会及处准高级管理人员应当发持事之条件 等局况。董事会及此能高级管理人员应当发持事之条件 等局况。董事会及此能高级管理人员应当发持事之条件 等局况。董事会及其他高级管理人员应当发持重等人 报源行为。 哪题行为。

一百五十九条本章程第一百○五条关于不得担任董第一百六十四条本章程第一百○四条关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。 事的情形。同时起用于篮事。 第一百八十五条公司聘用取得"从事证券相关业务旗 格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及 其他相关的咨询服务争业务、聘明一年,同以规则。 第二百一一四条公司有本管程第二百一十三条第(一) 现债形的,可以通过修改本章程而存载。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容不变,因删减和新增部分条款,《公司章程》中原统

款序号、数字格式、援引条款序号按修订内容相应调整。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州中望龙塍软件股份有限公司意程》(2023年9月)。本事 项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办 理后续工商变更登记、章程备案等具体事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、公司部分治理制度修订情况 为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《 上海证券交易所科创板股票上市规则 》《 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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金

往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章 程》的相关规定,并结合公司实际情况,公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事规则》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理 制度》《股东大会网络投票实施细则》。 其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露

事务管理制度》《对外担保管理制度》及《股东大会网络投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议 《内幕信息知情人管理制度》经公司第五届董事会第三十次会议审议通过之日起生效并实施。上述修订 后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度文件已于同日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。

2023年9月16日

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2023年9月16日

第九十条 董事、當事級流人名单以根塞的方式經清股 大会級及、董事、监事级名的方式和联邦为: (一)董事公協成改成。按即任董事会曾等董事任 现任董事全、尊如成者合计持有公司30以上尼股份的股 可以按照不超过报告任约人数。 经不一届董事的 独立董事級役人或者增补申增立董事的股份人、单级 基合计算标合"司以足上股份的股份"(第一级

(二)公司的合并、分立、分拆、解散和清算;

(七)公司因本章程第二十五条第一款第(一)项 対情形收购本公司股份;

有的本公司股份没有表决权, 且该部分股

壬的人数,提名下一届董事会的独立董事候选人或 外独立董事的候选人; (三)股东提名的董事或者监事候选人,由现任董·

以股票制。 前款所称緊思投票制是指股东大会选举董事或者 財財、每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的; 央权,股东拥有的表决权可以集中使用。 (五)个人所负数解较大的债务利期未消偿; (六)最近3年曾受中国证监会行政处罚,成者被 "匹金会处证准券市场缘人处罚,则限未满价。 (七)最近3年曾受证券交易所公开谴责成者2次1 据批评。 (人)被证券交易所公开认定为不适合担任公司扩 则现约。其记录

的; (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 以上期间,按规选任董事的股东大会或者董事会2 日截止起算。 违反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任职 司出现本条制定选举董事的,该选举无效。董事在任职 司出现本条制形的,公司额验其职备。 期限尚未届满; (九) 法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。 以上期间,以拟审议相关董事提名议案的股东大约 日为截止日。 进反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任即 司出现本宗情形的,公司解除其职务。 ─百○九条 董事应当亲自出席董事会会议,对所议 用大雨死。 董事的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时 B下别德政险处。

-百一十五条 公司应当依照有关规定建立独立董· 近。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会会

(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议,使 是升董事会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程 定的其他职责。

上の具他駅权。 独立董事行使前款第(一)項至第(三)項的职权 以得全体独立董事的过半教団帝

(一) 然近初時十万旬時, 70次日前於本年90元1 (加成者被查 (二) 向董事会提请召开临时股东大会; (三) 捷以召开董事会会议; (四) 依法公开商联东征集股东权利; (五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项

。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、 制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个

广州中望龙腾软件股份有限公司

(下转B003版)