

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告

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法律责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”“公司”）于2024年3月22日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

为进一步提高董事会运作效率，完善公司治理，切实保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将董事会成员由9人减少至7人。根据以上情况拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

序号	原章程条款	修改后章程条款
1	第一百二十六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。	第一百二十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》修订尚需股东大会审议通过，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。公司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。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《中望软件公司章程》（2024年3月）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年3月23日