证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2022-045

广州中望龙腾软件股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 6 月 10 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 6 月 15 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》

2022 年 5 月 6 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，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 61,943,857 股扣除回购股份 116,194 股后的股份数量 61,827,663 股为基数，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。共计转增 24,731,066 股，本次权益分派实施后公司总股本为 86,674,923 股。

本次权益分派实施完成后，公司注册资本由人民币 61,943,857.00 元变更为 86,674,923.00 元，总股本由 61,943,857 股变更为 86,674,923 股，每股 1 元。

根据上述变更情况，董事会同意对《公司章程》有关条款做如下修订：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 61,943,857.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 86,674,923.00 元。
第二十条(略)	第二十条(原条款内容不变，增加一款) 于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，权益分派实施完成后，公司总股本由 61,943,857 股变更为 86,674,923 股，注册资本由 61,943,857.00 元变更为 86,674,923.00 元。
第二十一条 公司股份总数为 61,943,857 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 86,674,923 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士具体办理本次工商变更登记一切事宜。

本议案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：2022-047）。

（二）《关于＜广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

经全体董事讨论，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》的规定制定的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（三）《关于＜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》

经全体董事讨论，为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的规定制定的《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》。

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《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》。

（四）《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》

经全体董事讨论，为保证《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会负责修改本员工持股计划；

2、授权董事会实施本员工持股计划；

3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；

7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

8、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持，公司召开 2022 年第二次临时股东大会的有关具体时间及事项情况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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2022-046

广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 6 月 10 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 6 月 15 日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》”）《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于＜广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

经全体监事讨论，监事会认为：《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案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《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（三）《关于＜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》

经全体董事讨论，监事会认为：《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》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案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《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》。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
2022 年 6 月 16 日

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2022-048

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 7 月 1 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 7 月 1 日　　15 点 00 分

召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 1 日

至 2022 年 7 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《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》	√
2	《关于＜广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》	√
3	《关于＜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》	√
4	《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》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3、4 已于 2022 年 6 月 15 日经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，上述议案 2、3 已于 2022 年 6 月 15 日经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容见公司于 2022 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688083	中望软件	2022/6/27

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

(二)参会登记时间：

2022 年 6 月 27 日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

(三)登记地点：

公司董事会办公室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

(四)注意事项：

股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

六、其他事项

（一）会议联系

联系地址：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼董事会办公室

邮编：510623

联系电话：020-38289780

传真：020-38288678

邮箱：ir@zwsoft.com

联系人：字应坤、谭少君

（二）出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（三）特别提示：为配合当前疫情防控相关安排，公司建议股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会，确需参加现场会议的股东或代理人须遵守广州市有关疫情防控要求，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会议现场要求接受查询健康码、核酸检测报告、体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

第五届董事会第十九次会议决议

第五届监事会第十六次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州中望龙腾软件股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 1 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			
2	《关于＜广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》			
3	《关于＜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》			
4	《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》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2022-044

广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2022 年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表 44 人，实到 44 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经决议通过如下事项：

一、审议通过了《关于＜广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》的规定制定的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需经董事会及股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2022-047

广州中望龙腾软件股份有限公司 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

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《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》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议和 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2021 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 2022 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 116,194 股，本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求，回购股份存放于公司回购专用证券账户。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《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利。

2022 年 5 月 27 日，公司发布《2021 年年度权益分派及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号 2022-037）。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 61,943,857 股扣除回购股份 116,194 股后的股份数量 61,827,663 股为基数，每 10 股派发现金红利 10 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 61,827,663 元，转增 24,731,066 股，本次分配后总股本为 86,674,923 股。

本次权益分派实施完成后，公司总股本由 61,943,857 股变更为 86,674,923 股，注册资本由 61,943,857.00 元变更为 86,674,923.00 元。

二、修订《公司章程》

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 61,943,857.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 86,674,923.00 元。
第二十条(略)	第二十条(原条款内容不变，增加一款) 于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，权益分派实施完成后，公司总股本由 61,943,857 股变更为 86,674,923 股，注册资本由 61,943,857.00 元变更为 86,674,923.00 元。
第二十一条 公司股份总数为 61,943,857 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 86,674,923 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因变更公司注册资本及修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日

证券简称：中望软件　　证券代码：688083

广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要

2022 年 6 月

声　明

本公司及董事会全体成员保证《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》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。

风险提示

1、公司员工持股计划须在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性；

2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性；

3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险；

4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、《广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》的规定制定。

2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划的持有人为公司或其下属公司任职的核心管理人员及核心业务骨干。拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过 120 人，具体参与人数以实际自愿参加的员工及其参与情况为准。

4、本员工持股计划的资金来源为员工个人的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，包括为其贷款提供担保。

5、本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过 1,000 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的总份数为不超过 1,000 万份。持有人的最终人数、名单以及认购份额以员工实际参与情况为准。

6、本员工持股计划的股票来源为公司回购股份，即公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过的回购公司股份方案中拟回购的全部或部分股票（具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告），该回购方案目前仍在实施阶段，尚需等待标的股票全部或部分回购完成，本员工持股计划将在股东大会审议通过后 6 个月内，通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准，公司将及时予以披露公告。

7、本员工持股计划与公司已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持本员工持股计划与所持公司已设立并存续的各期员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。

8、本员工持股计划购买公司回购股份的价格为公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过的回购公司股份方案中公司已回购股份均价的 30%，该回购方案目前仍在实施阶段，本员工持股计划的最终购买价格尚需等待标的股票全部或部分回购完成后确定，公司将及时予以披露公告。

9、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。本员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

10、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份额及对应权益，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%。

11、本员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人绩效考核指标。各归属批次内，结合公司业绩考核与个人绩效考核的结果，确定各归属批次内实际可归属持有人的权益。

12、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

13、本员工持股计划持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。

14、公司实施员工持股计划前，将通过职工代表大会征求员工意见。董事会拟定本员工持股计划草案并审议通过后，提交股东大会审议，经股东大会批准后授权董事会予以实施。

15、本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督和管理机构，代表员工持股计划行使股东权利，同时根据相关法律、行政法规、部门规章、本员工持股计划以及《员工持股计划管理办法》管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

16、公司审议本员工持股计划的股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，并对中小投资者的表决单独计票并公开披露，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

17、本员工持股计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释　义

本文中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

中望软件、本公司、公司	指	广州中望龙腾软件股份有限公司
中望软件股票、公司股票、标的股票	指	中望软件普通股股票，即中望软件 A 股
员工持股计划、本计划、本员工持股计划	指	广州中望龙腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划
持有人	指	参加本员工持股计划的公司或其下属公司的员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第 1 号》	指	《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》
《公司章程》	指	《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》
《员工持股计划管理办法》	指	《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本员工持股计划的部分数字在尾数上可能因四舍五入存在差异。

第一章　总则

一、本员工持股计划的目的

在愈发激烈的市场竞争和日益复杂的经济发展环境的背景下，企业的经营管理和战略发展，离不开核心团队、中层骨干和广大员工的齐心协力。基于面向公司未来长期发展和治理，为实现公司跨越式发展，构建创新的长效激励机制，有效地激励核心团队的创业拼搏精神，公司决定实施员工持股计划。

本员工持股计划根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。

二、本员工持股计划遵循的基本原则

1、依法合规原则

公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。

2、自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

3、风险自担原则

本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担。

第二章　本员工持股计划的持有人

一、本员工持股计划持有人的确定依据

1、持有人确定的法律依据

本员工持股计划的持有人系根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定确定。持有人按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

所有持有人均在公司或其下属公司任职，与公司或其下属公司具有雇佣或劳动关系。

2、持有人确定的职务依据

本员工持股计划的持有人应符合下述标准之一：

（1）公司或其下属公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；

（2）公司或其下属公司的核心管理人员；

（3）公司或其下属公司的核心业务技术骨干；

（4）公司认定的对公司或其下属公司发展有卓越贡献的其他骨干人员或关键岗位员工。

3、有下列情形之一的，不能成为本员工持股计划的持有人：

（1）最近三年内，被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（2）最近三年内，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（3）最近三年内，因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；

（4）公司认定的不能成为本员工持股计划持有人的情形；

（5）相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划持有人的情形。

二、本员工持股计划持有人的范围

本员工持股计划的持有人范围包括公司或其下属公司任职的核心管理人员及核心业务骨干，拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过 120 人，具体参与人数以实际自愿参加的员工及其参与情况为准。

第三章　本员工持股计划的资金来源和股票来源

一、本员工持股计划的资金来源

1、本员工持股计划的资金来源为员工个人的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，包括为其贷款提供担保。

2、本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过 1,000 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的总份数为不超过 1,000 万份。持有人的最终人数、名单以及认购份额以员工实际参与情况为准。

二、本员工持股计划的股票来源及规模

本员工持股计划的股票来源为公司回购股份，即公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过的回购公司股份方案中拟回购的全部或部分股票（具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告），该回购方案目前仍在实施阶段，尚需等待标的股票全部或部分回购完成，本员工持股计划将在股东大会审议通过后 6 个月内，通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准，公司将及时予以披露公告。

本员工持股计划与公司已设立并存续的各期员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持本员工持股计划与所持公司已设立并存续的各期员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。

本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况如下：

持有人姓名	职务	拟持有份额上限（万份）	拟持有份额占持股计划比例(%)
核心管理人员及核心业务骨干(120 人)		1,000	100.00%
合计(120 人)		1,000	100.00%

注：本员工持股计划的最终份额分配情况根据实际参与及缴款情况确定。

三、本员工持股计划购买公司回购股份的价格及对公司经营的影响

1、购买价格

本员工持股计划购买公司回购股份的价格为公司于 2022 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过的回购公司股份方案中公司已回购股份均价的 30%，该回购方案目前仍在实施阶段，本员工持股计划的最终购买价格尚需等待标的股票全部或部分回购完成后确定，公司将及时予以披露公告。

2、对公司经营的影响

本员工持股计划购买公司回购股份的价格是以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，秉持激励与约束对等原则而确定。

实施本员工持股计划是为更好地保障员工激励与约束的有效性，进一步稳定和鞭策核心经营管理团队，从而促进公司业绩持续稳定发展。

第四章　本员工持股计划的存续期及锁定期

一、本员工持股计划的存续期

1、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。

2、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。

3、上市公司应当在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明本员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

二、本员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

1、本员工持股计划的锁定期为自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12 个月。锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2、锁定期内本员工持股计划不得进行交易。

3、锁定期满后，管理委员会将根据当时市场的情况决定是否卖出股票。

4、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；