

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年11月29日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼5楼成都鹏业软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张鹏
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事石春茂、罗萍因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和制度的规定，为完善公司治理结构，董事会提名许建平先生为公司第六

届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石春茂、罗萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《成都鹏业软件股份有限公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程(北京证券交易所上市后生效)〉的议案》

1.议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修订《成都鹏业软件股份有限公司章程(北京证券交易所上市后生效)》的部分条款，并提请股东大会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程（北京证券交易所上市后生效）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《成都鹏业软件股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则(北京证券交易所上市后生效)>的议案》

1.议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修订《成都鹏业软件股份有限公司董事会议事规则(北京证券交易所上市后生效)》的部分条款。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则(北京证券交易所上市后生效)》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。

审计委员会委员：石春茂（独立董事）、罗萍（独立董事）、赵宁（董事），其中，会计专业人士石春茂为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石春茂、罗萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制订董事会审计委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，更好地发挥董事会审计委员会的作用，特制订董事会审计委员会工作细则。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会审计委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

以下是预计 2024 年度日常性关联交易的具体内容：

1. 公司全资子公司重庆市兴鹏软件有限责任公司承租公司实际控制人张鹏先生位于重庆市渝中区长江一路 62 号地产大厦 2 号楼 22-6/7/8/9 房屋作为经营办公场所，面积共计 278.53 m²，预计全年租金 160,433.28 元（大写：壹拾陆万零肆佰叁拾叁元贰角捌分）（不含税价），已构成关联交易。

2. 公司向关联方睿思易（成都）科技有限责任公司购买服务，预计 2024 年发生金额不超过 40 万元人民币，已构成关联交易。

3、基于谨慎性原则，公司向公司员工刘合跃其配偶曾利华以及曾利华近亲属控制企业采购软硬件及材料的交易比照关联交易予以披露，具体情况如下：

单位：万元

公司名称	关联交易类别	金额
成都威致科技有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	100.00
高新区精诚达办公设备商贸部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
成都高新区华艺铭异电脑经营部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
高新区方达恒业电脑经营部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
合计	-	115.00

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石春茂、罗萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事张鹏先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好

的银行理财产品及结构性存款，并授权公司管理层在不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）限额内行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。投资期限为股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石春茂、罗萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，对相关议案进行审议。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都鹏业软件股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日