

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

独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本人作为成都鹏业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、《关于提名独立董事候选人的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：本次被提名独立董事候选人符合公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意上述议案。

二、《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》的独立意见

经认真核查，我们认为：公司根据《公司法》和《证券法》的相关规定设立审计委员会。审计委员会的设立有利于完善公司治理机制，有利于公司健康发展。因此，我们同意上述议案。

三、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：本次预计的2024年日常性关联交易属于公司正常经营行为而产生，其决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东利益。因此，我们同意上述议案。

四、《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》的独立意见

经认真核查，我们认为：公司使用闲置自有资金投资理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规以及《公司章程》等有关制度规定。公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品及结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常运营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

（以下无正文）

成都鹏业软件股份有限公司董事会

石春茂、罗萍

2023年11月30日