

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  
关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《成都鹏业软件股份有限公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中独立董事2名。董事会成员由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员由股东大会选举产生，对股东大会负责。  公司董事会设立审计委员会，制定相应的工作细则，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，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。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董

	事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

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，公司拟新增一名独立董事，并在董事会下设立审计委员会。根据《公司法》《证券法》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，公司拟修订《公司章程》部分条款。

## 三、备查文件

《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