

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

### 关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告

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、公司设立董事会专门委员会的基本情况

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、规范性文件等有关规定，公司于2023年11月29日召开第六届董事会第十次会议，决定在董事会下设立审计委员会。

#### 二、选举董事会专门委员会委员的情况

审计委员会委员：石春茂、罗萍、赵宁，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。

上述董事会审计委员会委员的任期自公司第六届董事会第十次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### 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