

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十一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十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、《关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，是基于公司未来战略发展规划和目前实际情况等因素综合考虑后所作的决定，符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。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、许建平

2024年3月15日