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

第六届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年12月5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：2024年12月3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7人，出席和授权出席董事7人。

董事石春茂、罗萍、许建平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《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合

伙)为公司2024年度财务审计机构。详细内容见公司2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事石春茂、罗萍、许建平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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事石春茂、罗萍、许建平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、陈锐、肖永华、赵宁已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司印章管理工作，规范公司印章的刻制、使用、保管等行为，切实保护公司利益，确保印章使用的合法性、严肃性和安全性，现根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特修订《印章管理制度》。

2.议案表决结果：同意7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。

(四) 审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

为了加强公司的规范化管理，防范和避免各种风险和损失，保障公司的合法权益，公司修订了《采购与付款管理制度》《外包及派遣类服务采购管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 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 2025 年 12 月 31 日。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石春茂、罗萍、许建平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。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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十四次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2024年12月9日