

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十四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十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》的独立意见

经认真审核相关资料，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备多年为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们同意上述议案。

二、《关于预计2025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2025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。

三、《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、许建平

2024 年 12 月 9 日