

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
第六届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立天津分公司的议案》

1.议案内容：

为完善全国业务网络布局，提升综合实力和竞争优势，公司拟在天津设立分公司。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日