

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 第六届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 7 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张鹏先生
- 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《关于聘请 2025 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 2025 年度财务审计机构。详细内容见公司 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 11 月 19 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 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事张鹏、陈锐、肖永华、赵宁已回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消独立董事及相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消独立董事，已制定的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行。

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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关治理制度的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置董事会审计委员会，已制订的《董事会审计委员会工作细则》以及公司其他制度规则中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步停止施行。

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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟对如下公司治理制度进行相应修订：

（1）《股东会议事规则》；

- (2)《董事会议事规则》;
- (3)《对外担保管理制度》;
- (4)《关联交易管理制度》;
- (5)《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
- (6)《承诺管理制度》;
- (7)《对外投资管理办法》;
- (8)《利润分配管理制度》;
- (9)《投资者关系管理制度》;
- (10)《募集资金管理制度》。

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。

公司现任独立董事石春茂、罗萍、许建平对本项议案的《利润分配管理制度》发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于第六届董事会任期即将届满，董事会拟提名张鹏先生、陈锐先生、肖永华女士、赵宁先生、罗萍女士为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会通过之日起计算。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形，符合《成都鹏业软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

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。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

（八）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流动性好、风险可控的金融性理财产品及结构性存款，并授权公司管理层在不超过 15,000 万元（含 15,000 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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于外部董事津贴的议案》

1.议案内容：

综合考虑外部董事所承担的工作任务、责任等因素以及董事津贴水平，公司董事会拟定外部董事津贴标准为每人每年伍万元人民币（税前）。外部董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请 1000 万流动资金贷款的授信额度；拟向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请

2000 万流动资金贷款（含 200 万保函）的授信额度；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市高新区支行申请 500 万流动资金贷款的授信额度，以上均由公司实际控制人张鹏及其配偶覃雪提供担保。

公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行、相关机构签署的合同确定。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，对相关议案进行审议。

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十八次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日