

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

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

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、基本情况

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。

二、审议及表决情况

公司于2025年11月18日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消独立董事及相关治理制度的议案》。表决结果为：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。本议案尚需提交股东会审议。

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