

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

关于取消审计委员会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

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。

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《关于取消董事会审计委员会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