

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

第七届董事会第一次会议决议公告

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12月5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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月5日以口头方式发出
- 会议主持人：董事张鹏先生
- 会议列席人员：监事
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第七届董事会成员已由公司2025年第一次临时股东会选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合第六届董事会成员履职情况等因

素，选举张鹏先生为公司第七届董事会董事长，依据公司章程、董事会议事规则等制度规定行使相关权利，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届事宜已经股东会审议通过，根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，公司董事会聘任张鹏先生为公司总经理，聘任陈锐先生、肖永华女士、黄万松先生为公司副总经理，聘任叶芹女士为财务负责人，聘任黄佳郁女士为董事会秘书。任期三年，与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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）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) 《董事会秘书工作制度》；
- (2) 《信息披露管理制度》；
- (3) 《内幕信息知情人登记制度》；
- (4) 《总经理工作规则》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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七届董事会第一次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日