

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2024年4月15日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年峰先生召集和主持，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：2023年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度整体工作情况。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

该议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事王波涛、孙忠强、王小斌，原独立董事张巧良，向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度独立董事述职报告》（张巧良已离任）、《2023年度独立董事述

职报告》（王波涛）、《2023年度独立董事述职报告》（孙忠强）、《2023年度独立董事述职报告》（王小斌）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

董事会认为：公司编制的2023年年度报告及其摘要符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。《2023年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

该议案已经公司审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

经审议，董事会一致认为：公司编制的《2024年度财务预算报告》，是基于2023年全面预算的实际执行情况，并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经营环境等因素，结合2024年的实际情况而编制。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

7、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。审计机构对 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、审议通过《关于审议〈公司第三届非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度绩效考核〉的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事会对公司非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度绩效情况进行考核。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

回避表决情况：关联董事任年峰、张立毅、陈义学、张华英回避表决。

12、审议通过《关于审议〈山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

该议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 5 月 16 日采用现场结合网络投票的方式召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司审计委员会2024年第一次会议决议》；
- 3、《山东山大鸥玛软件股份有限公司审计委员会2024年第二次会议决议》；

4、《山东山大鸥玛软件股份有限公司薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》；

5、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议》；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2024年4月26日