

山东山大鸥玛软件股份有限公司  
第二届董事会第四次会议决议

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于二〇二〇年五月九日在公司五楼会议室举行。

出席本次董事会的董事共 8 人，代表公司董事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经出席本次董事会的董事审议，决议如下：

一、审议了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

(1) 本次发行股票的种类和面值

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

(2) 本次发行股票的数量

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

(3) 定价方式

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

(4) 发行对象

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

(5) 发行方式

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

(6) 拟上市地

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

(7) 承销方式

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

(8) 决议有效期

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

三、审议通过了《关于本次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存利润分配方案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

四、审议通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

六、审议通过了《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

七、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市的有关事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

八、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市填补摊薄即期回报相关措施及承诺的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

九、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员<关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

十、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市具体事宜的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

十一、审议通过了《关于审议报出公司2017-2019年三年财务报告的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

十二、审议通过了《关于制定<山东山大鸥玛软件股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

十三、审议通过了《关于制定公司<股东大会议事规则>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

十四、审议通过了《关于制定公司<董事会议事规则>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

十五、审议通过了《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

十六、审议通过了《关于制定公司<关联交易管理制度>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

十七、审议通过了《关于制定公司<对外担保管理制度>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

十八、审议通过了《关于制定公司<关于防范控股股东及其他关联方占用公



司资金管理制度>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

十九、审议通过了《关于制定公司<利润分配管理制度>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

二十、审议通过了《关于制定公司<对外投资管理制度>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

二十一、审议通过了《关于制定公司<募集资金管理办法>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

二十二、审议通过了《关于制定公司<投资者关系管理制度>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

二十三、审议通过了《关于制定公司<信息披露事务管理制度>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

二十四、审议通过了《关于制定公司<内幕信息知情人登记制度>（上市后适用）的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

二十五、审议通过了《关于制定公司<董事会秘书工作制度>（上市后适用）的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

二十六、审议通过了《关于制定公司<重大信息内部报告制度>（上市后适用）的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

二十七、审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

二十八、审议通过了《关于制定公司<年报信息披露重大差错追究制度>（上市后适用）的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

二十九、审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

三十、审议通过了《关于补充确认 2017 年度至 2019 年度关联交易的议案》。  
该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

三十一、审议通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

该议案不涉及回避表决事项。

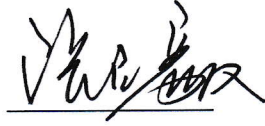
（以下无正文）

(本页无正文,为山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议的签署页)

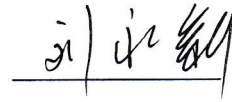
与会董事签字:



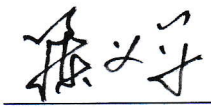
马磊



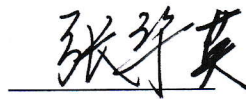
张立毅



刘永新



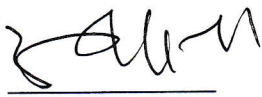
陈义学



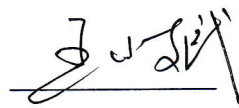
张华英



张巧良



孙泽超



王小斌

