

## 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 6 日以现场形式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 1 日向各位董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

### 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整募投项目募集资金的具体投资金额。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

在募集资金到位前，为保证公司首次公开发行 A 股股票工作的顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先支付部分发行费用情况进行了专项审核，并出具了《山东山大鸥玛软件股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]0012771 号）。截至 2021 年 12 月 6 日止，公司已使用自筹资金支付部分发行费

用 3,052,744.55 元（不含税），董事会同意公司以募集资金 3,052,744.55 元一次性置换上述已预先支付的发行费用。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-005）。公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 3、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

结合公司发展战略及实际需求，公司拟通过招拍挂方式以自有资金购买位于济南市高新区舜华路以西、伯乐路以南、山体以北，面积约 15,398m<sup>2</sup>的国有建设用地使用权，购买金额预计不超过 15,000.00 万元（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。同时，董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-006）。

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二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司调整募投项目募集资金投资额以及使用募集资金置换已支付发行费用的核查意见》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2021年12月6日