

## 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2022年8月14日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长马磊先生召集和主持，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《关于审议公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司编制的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况，不存在虚假记载、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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026）；《2022年半年度报告摘要》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。

## 2、审议通过《关于审议〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

## 3、审议通过《关于设立山东山大鸥玛软件股份有限公司济南分公司的议案》

经审议，董事会一致认为：公司在济南设立分公司，进一步布局了市场网络，实现业务向区域客户辐射，符合公司业务发展的需要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于设立山东山大鸥玛软件股份有限公司济南分公司的公告》（公告编号：2022-030）。

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十九次会议决议》；
- 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十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2022年8月25日