

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2023 年 5 月 27 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《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

公司的经营范围发生变更，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 6 月 26 日采用现场结合网络投票的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-038)。

表决结果: 同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

三、备查文件

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日