

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2023-044

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2023年8月18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《关于审议公司<2023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《2023年半年度报告》及《2023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2023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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-046）《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）；《2023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〈2023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《2023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：2023-048）。

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四次会议决议》；
- 2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于2023年半年度有关事项及第三届董事会第四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

2023年8月30日