

山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2023年4月15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《2022年度总经理工作报告》

董事会认为：2022年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2022年度整体工作情况。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

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年度董事会工作报告》。

公司原独立董事张巧良、孙泽超，现独立董事孙忠强、王小斌向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。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年度独立董事述职报告》（张巧良）、《2022年度独立董事述职报告》

（孙泽超）、《2022年度独立董事述职报告》（孙忠强）、《2022年度独立董事述职报告》（王小斌）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。《2022年年度报告摘要》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。

该议案须提交股东大会审议。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

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年度财务决算报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

5、审议通过《2023年度财务预算方案》

经审议，董事会一致认为：公司编制的《2023年度财务预算方案》，是基于2022年全面预算的实际执行情况，并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经营环境等因素，结合2023年的实际情况而编制。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案须提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

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《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2023-024)。

表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

该议案须提交股东大会审议。

8、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了无异议的核查意见。

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-025)。

表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

该议案须提交股东大会审议。

9、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了无异议的核查意见。

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年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

10、审议通过《关于公司董事任期内薪酬方案的议案》

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《董事、监事、高级管理人员、名誉董事长和首席科学家任期内薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-026)。

表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

该议案须提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员任期内薪酬方案的议案》

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《董事、监事、高级管理人员、名誉董事长和首席科学家任期内薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-026)。

表决结果: 同意: 8票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

12、审议通过《关于公司名誉董事长、首席科学家任期内薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事、高级管理人员、名誉董事长和首席科学家任期内薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-026)。

表决结果: 同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

13、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-027)。

表决结果: 同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

14、审议通过《关于募投项目延期的议案》

独立董事发表了同意的独立意见, 保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募投项目延期的公告》(公告编号: 2023-028)。

表决结果: 同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见, 保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-029)。

表决结果: 同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

16、审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 5 月 17 日采用现场结合网络投票的方式召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-030)。

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三届董事会第二次会议决议》;

2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二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4月27日