

证券代码：839737

证券简称：鸥玛软件

主办券商：中信证券

山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一百零三条：</p> <p>董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门工作机构。</p>	<p>第一百零三条：</p> <p>董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门工作机构。</p>
<p>第一百零四条：</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，并对董事会负责。除战略委员会外，其他委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人（主任），薪酬与考核委员会和审计委员会成员应为单数，并不少于三名。审计委员会中至少有一名是</p>	<p>第一百零四条：</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，并对董事会负责。除战略委员会外，其他委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人（主任），薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会成员应为单数，并不少于三名。审计委员会中至少有一名是会计专业人士。各专门委员</p>

<p>计专业人士。各专门委员会的议事规则由董事会制定。</p>	<p>会的议事规则由董事会制定。</p>
<p>第一百零五条：</p> <p>专门委员会职责如下：</p> <p>（一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；</p> <p>（二）薪酬与考核委员会的主要职责是研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；</p> <p>（三）审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度。</p>	<p>第一百零五条：</p> <p>专门委员会职责如下：</p> <p>（一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；</p> <p>（二）薪酬与考核委员会的主要职责是研究董事、监事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案；</p> <p>（三）审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度；</p> <p>（四）提名委员会的主要职责是根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经营管理层的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；对董事（包括独立董事）候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次《公司章程》的修订是基于公司经营发展需要，对本公司未来的经营发展有着积极的影响。

三、备查文件

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2019年11月13日