

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 12 日
2. 会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股份有限公司 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 9 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：马磊
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长兼法定代表人的议案》

1. 议案内容：

选举马磊为公司第二届董事会董事长兼法定代表人，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张立毅为公司第二届董事会副董事长，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任张立毅为公司总经理，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任马克为公司董事会秘书，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

聘任袁峰、陈义学、张华英为公司副总经理，聘任马克为公司财务总监，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举马磊、张立毅、郑波、陈义学、张华英、张巧良为战略委员会委员，并由董事长马磊任主任委员（召集人）；选举张巧良、孙泽超、王小斌为薪酬与考核委员会委员，并由张巧良担任主任委员（召集人）；选举孙泽超、马磊、张立毅、张巧良、王小斌为审计委员会委员，并由孙泽超担任主任委员（召集人）；选举王小斌、马磊、张立毅、张巧良、孙泽超为提名委员会委员，并由王小斌担任主任委员（召集人）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情于 2019 年 11 月 13 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-067）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定公司〈子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

制定公司《子公司管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定公司〈累积投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

制定公司《累积投票实施细则》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定公司〈内部控制制度〉的议案》

1. 议案内容：

制定公司《内部控制制度》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司《审计委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司《战略委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

制定公司《提名委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第五次临时股东大会。详情于 2019 年 11 月 13 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-068）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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