

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 关于追认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司向山东大学教育基金会捐款壹拾万元人民币，专项用于山东大学齐鲁医院、山东大学第二医院派出的赴湖北抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的医护人员。

#### （二）表决和审议情况

2020年3月13日，公司召开第二届董事会第二次会议，本次会议由董事长马磊主持，应出席董事8名，实际出席和授权出席董事8名，以赞成5票、反对0票、弃权0票的结果审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》。

关联董事马磊、张立毅、郑波回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：山东大学教育基金会

住所：山东省济南市山大南路 27 号

注册地址：山东省济南市山大南路 27 号

社会组织类型：基金会

业务主管单位：山东省教育厅

注册资金：600 万元

业务范围：公益项目

关联关系：山东大学为公司实际控制人，对山东大学教育基金会实施重大影响，本次捐赠构成关联交易。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

不适用。

### 四、交易协议的主要内容

为抗击疫情，公司向山东大学教育基金会捐款壹拾万元人民币，专项用于山东大学齐鲁医院、山东大学第二医院派出的赴湖北抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的医护人员。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次对外捐款是公司积极响应国家关于防控新型冠状病毒肺炎疫情重要指示精神和要求，切实履行社会责任的体现。

本次对外捐款资金来源于公司自有资金，对公司本年度及未来经

营业绩不构成重大影响。

## 六、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二次会议决议》；

公司与山东大学教育基金会《捐赠协议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2020年3月16日