

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2020 年 3 月 13 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：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 8 日以专人送达及通讯方式发出
5. 会议主持人：马磊
6. 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《关于子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为保障鸥玛数据产业园区的建设，公司拟以自有资金 1000 万元，以募集资金 4000 万元，实缴出资至全资子公司账户。同时，子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议，以保障募集资金的使用和监管。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情于 2020 年 3 月 16 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追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事马磊、张立毅、郑波回避表决。

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）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情于 2020 年 3 月 16 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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、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》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日