

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 15 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：2020 年 10 月 10 日以直接送达方式发出
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《关于审议设立山东山大鸥玛软件股份有限公司分公司的议案》

1. 议案内容：

依据公司市场网络规划布局战略，根据公司业务发展的需要，拟设立安徽、湖北、重庆、广东、广西分公司，以利于公司全面建立全国市场网络，将触角延伸

至地市级区域市场，实现业务向区域客户辐射，确保公司可持续高质量发展。

上述设立分公司的名称、营业场所、经营范围等均以工商登记机关核准为准。

此次设立分公司符合公司发展战略，对公司有正面积积极影响，不存在法律法规限制或禁止的情况，也不存在损害公司及股东合法权益的情况。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司经营的安全与发展。

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：

该议案不存在回避表决事项。

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十次会议决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日