

## 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年4月30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：2021年4月20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《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

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。

### （二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年度公司经营工作情况。

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《公司 2020 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 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 2020 年年度报告》

(公告编号：2021-005)、《山东山大鸥玛软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-006)。

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。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》。

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《公司 2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务预算方案》。

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。

(六) 审议通过《公司 2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行权益分派。

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。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 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预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

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、刘永新回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

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《公司 2020 年度内部控制工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度内部控制工作报告》。

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。

(十一) 审议通过《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

1. 议案内容：

《山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

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《关于制定〈风险评估制度〉的议案》

1. 议案内容：

《山东山大鸥玛软件股份有限公司风险评估制度》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司出具保密资质事项相关文件的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股股东已经发生变更，以及公司正在申请公开发行股票并在创业板上市，公司计划将保密资质变更至公司全资子公司鸥玛数据有限公司名下，因此需要向国家保密局出具相关文件。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情于 2021 年 4 月 30 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

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十一次会议决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日