

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：2021年8月28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8月18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《关于审议〈2021 年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详情于 2021 年 8 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 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-022）。

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《关于审议〈募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详情于 2021 年 8 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专项报告》（公告编号：2021-023）。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详情于2021年8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《会计政策变更公告》（公告编号：2021-024）。

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十二次会议决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2021年8月30日